

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-078

杭州天目山药业股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到下述董事及高级管理人员的书面辞职报告：（1）因个人原因，李峰先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员及公司常务副总经理职务；刘波先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事、副董事长及公司总经理职务（执行总裁）；盖永梅女士申请辞去公司第十一届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬委员会主任委员及战略委员会委员职务；（2）因个人原因，郝亦朗先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去后将不在公司担任任何职务。

鉴于李峰先生、刘波先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于盖永梅女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一的法定人数，因此，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，盖永梅女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会下设专门委员会委员的职责。

公司对李峰先生、刘波先生、盖永梅女士及郝亦朗先生在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢！

鉴于新任董事长及高级管理人员的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》的规定，由公司副董事长党国峻先生代行董事长及董事会秘书职权，直至公司选举、聘任产生新任董事长及董事会秘书任职生效之日止。同时，公司将按照法定程序，尽快完成董事的增补及高级管理人员的聘任工作。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2023年9月27日