

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2020-016

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理兼董事会秘书陈英女士的书面辞职报告，因个人原因，陈英女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后陈英女士将不再担任公司其他职务。

陈英女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈英女士在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

在公司董事会秘书空缺期间，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，由公司副总经理张叶平女士代行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。

张叶平女士的联系方式如下：

联系地址：广东省汕头市金园工业区揭阳路28号

联系电话：0754-88116066-188

电子信箱：t-a-t@163.com

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十日