

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2021-019

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 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）已经选定董事会秘书人选，但由于其尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，故公司董事会秘书一职暂时空缺，待其取得董事会秘书资格证书后，公司将及时进行聘任并公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2021年2月26日起，由公司董事长柯少彬先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。

柯少彬先生联系方式如下：

电话：0754-88116066-188

传真：0754-88105160

邮箱：t-a-t@163.com

地址：广东省汕头市金园工业区揭阳路28号

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十七日