

证券代码:400150

证券简称:退市济堂

主办券商:诚通证券

公告编号:2022-063

新疆同济堂健康产业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2020 年 7 月 6 日收到曾任独立董事王锦霞女士提交的辞呈，因个人事务原因，王锦霞女士辞去公司独立董事职务。随后其多次催促要求公开披露离职信息，但公司当时未予以及时披露。

自 2020 年 7 月份提交辞呈后，曾任独立董事王锦霞女士已不再担任公司独立董事，对公司定期报告的及时披露并不负有法定义务，但为了公司整体利益特别是中小股东的利益，在新聘任独立董事上任前继续义务履行职责。

公司董事会对王锦霞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献和努力表示由衷的敬意和感谢，同时对未及时及延迟披露其离职事项对其声誉造成的不良影响郑重地致以深切的歉意。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 15 日