

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2021-004

北京同仁堂股份有限公司

关于董事长辞职及推举董事代行董事长职权的公告

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。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 16 日收到公司董事长高振坤先生的书面辞呈。高振坤先生因个人原因，辞去公司董事及董事会所有职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司章程规定，其辞任自辞呈送达董事会之日起生效。高振坤先生的辞任不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

经公司 2021 年 3 月 16 日召开的第八届董事会第十九次会议审议，全体董事一致推举公司党委书记、董事、总经理邸淑兵先生临时代行董事长职权。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零二一年三月十七日