

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2020—040

通化东宝药业股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事安亚人先生自 2014 年 7 月 15 日起担任本公司独立董事，至 2020 年 7 月 14 日止连续担任独立董事 6 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，安亚人先生已任期届满。自 2020 年 7 月 15 日起，安亚人先生不再担任公司第十届董事会独立董事、公司董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的相关职务。

鉴于安亚人先生的届满离任，将导致本公司董事会独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》等有关规定，安亚人先生将继续履行独立董事及董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会职责至本公司股东大会选举产生新的独立董事后为止。

本公司董事会对安亚人先生在任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十五日