

证券简称：九芝堂

证券代码：000989

公告编号：2016-066

九芝堂股份有限公司 关于部分董事、监事辞职的公告

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。

本公司董事会收到公司非独立董事宋林峰先生辞去公司第六届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务的辞职报告。宋林峰先生辞职后不在公司担任任何职务，前述辞职自送达公司董事会时生效。

本公司监事会收到杨冀峥先生辞去公司第六届监事会监事职务的辞职报告，杨冀峥先生辞职后不在公司担任任何职务。前述辞职自公司股东大会选举产生新任监事时生效。在公司股东大会选举产生新任监事之前，杨冀峥先生将继续履行监事职责。

本公司董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2016年10月27日