

证券代码：600781

证券简称：ST 辅仁

公告编号：2019-076

辅仁药业集团制药股份有限公司

关于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。

一、独立董事辞职基本情况

辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月2日收到独立董事安慧女士辞职报告。独立董事安慧女士在公司任职已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等规定，独立董事安慧女士申请辞去公司第七届董事会独立董事以及在董事会下设各委员会所任的职务。

公司董事会对安慧女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、其他情况

根据《指导意见》等规定，独立董事安慧女士的辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《指导意见》规定的最低要求及缺少会计专业的独立董事，安慧女士的辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效。公司将尽快组织新任独立董事的选聘工作。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2019年12月4日