证券代码：600085　　证券简称：同仁堂　　公告编号：临 2020-004

北京同仁堂股份有限公司

关于董事辞任的公告

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“本公司”）董事会于 2020 年 4 月 2 日收到本公司董事冯智梅女士的书面辞任报告。冯智梅女士因工作调动不再担任总会计师职务，辞去本公司董事、董事会审计委员会委员、董事会战略与投资委员会委员职务，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 2020 年 4 月 2 日起生效。公司董事会对冯智梅女士在任期间为公司发展所做工作表示衷心感谢。

冯智梅女士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。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董　　事　　会

二零二零年四月三日