

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2019-002

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 2019 年 2 月 11 日收到本公司董事刘向光先生的书面辞任报告。刘向光先生因工作原因辞去本公司董事职务，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 2019 年 2 月 11 日起生效。

刘向光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。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一九年二月十二日