

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2018-024

## 浙江寿仙谷医药股份有限公司

### 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。

因工作原因，张德荣先生于2018年4月14日向浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交辞呈，辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务。

鉴于张德荣先生辞任后，公司董事会独立董事成员少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张德荣先生将继续履行独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务直至改选出的独立董事就任。张德荣先生已确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何与其辞职有关的事项需要知会公司股东。

张德荣先生任职期间秉承诚信、谨慎、公正、独立、客观的原则，践行忠实义务和勤勉义务，在完善公司战略布局、推进公司规范化运作、提升公司治理水平等方面发挥了重要作用，公司董事会对张德荣先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2018年4月17日