

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到董事会秘书王付国先生递交的辞职报告，王付国先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王付国先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，王付国先生辞去董事会秘书职务后，不再担任公司其他职务。

王付国先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王付国先生任职期间的工作给予高度评价，对王付国先生为公司规范运作和资本运营做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2020年12月1日