

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2021-032

北京同仁堂股份有限公司

关于董事会秘书辞职及指定公司董事会秘书代行人的公告

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 2021 年 10 月 28 日收到本公司董事、副总经理、董事会秘书贾泽涛女士的书面辞任报告。贾泽涛女士因工作调动，辞去本公司董事、副总经理、董事会秘书职务以及其他一切任职，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 2021 年 10 月 28 日起生效。公司董事会对贾泽涛女士在任期间为公司发展所做工作表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，董事会将尽快聘任新的董事会秘书。在未聘任新一任董事会秘书期间，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，董事会指定副总经理冯莉女士代行公司董事会秘书职责。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零二一年十月三十日

附：个人简历

冯莉女士，46 岁，北京大学国际经济系毕业，经济学学士学位，中国注册会计师（非执业）。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理、北京同仁堂国药有限公司内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长。现任本公司副总经理。