

证券代码：600090

证券简称：\*ST 济堂

公告编号：2021-009

## 新疆同济堂健康产业股份有限公司 关于公司独立董事、非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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张金鑫先生、非独立董事王渊先生的辞职报告。因个人事务原因，张金鑫先生辞去公司独立董事职务；因个人事务原因，王渊先生辞去公司非独立董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，张金鑫先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，张金鑫先生的辞职报告将于公司补选新任独立董事后生效。在此之前，张金鑫先生将继续按照有关规定和要求履行独立董事职务。

公司董事会对张金鑫先生、王渊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献和努力表示由衷的敬意和感谢！

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十八日