

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2020-074

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规章制度的有关规定,我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第五届董事会第二次会议相关议案发表独立意见如下:

经核查,朱吉满先生因个人原因,申请辞去公司董事长职务,其辞职原因与实际情况一致。辞职后,朱吉满先生将继续担任公司董事职务。朱吉满先生辞去董事长职务不会影响公司正常的生产经营。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事:董琦、薛挥、杨华蓉
二〇二〇年六月十六日