1
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—005

华润三九医药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

公司董事会于近日收到独立董事刘俊勇先生提交的辞职报告，由于工作需要，刘俊
勇先生提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及委员职务。
刘俊勇先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，刘俊勇先生未持有本公司股
票。
由于刘俊勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有
关规定，刘俊勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新
任独立董事到任前，刘俊勇先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，
继续履行其独立董事及董事会专门委员会主任委员及委员的职责。公司将按照有关规定
尽快完成独立董事的补选工作。
刘俊勇先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略制定、财务
规范、公司治理提升等方面发挥了积极作用。
公司董事会谨对刘俊勇先生在任职期间对公司发ኇᰘᴢက 职ၐ在在闤樁ኂကᭌ␀ 公૮쀀蜐奓⡁鋬턀的誒᥊日
Ⲵ敮ⵕ匀