

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.  
北京同仁堂科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1666)

**董事辭任及建議委任新董事**

董事會謹此宣佈，於二零一九年三月十九日，由於工作變動原因，高振坤先生申請辭任執行董事、董事長、提名委員會主席以及薪酬委員會委員。高先生之辭任將於二零一八年度股東週年大會上選出新任執行董事起生效。

同日，董事會建議委任顧海鷗先生為執行董事。根據公司章程，該建議委任須待本公司股東於二零一八年度股東週年大會上批准後方可落實。顧先生的任期將自二零一八年度股東週年大會上選舉通過之日起至本屆董事會任期結束終止。

載有有關上述議案詳細資料的股東文件將適時寄發予本公司股東。

於二零一九年三月十九日，北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）接到高振坤先生（「高先生」）的辭任函，告知董事會其由於工作變動原因申請辭任本公司執行董事（「董事」）、董事長、提名委員會主席以及薪酬委員會委員。高先生之辭任將於本公司二零一九年六月十一日（星期二）召開的二零一八年度股東週年大會（「二零一八年度股東週年大會」）上選出新任執行董事起生效。

高先生確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。

董事會藉此機會對高先生於其任職期間對本公司發展所作出之貢獻表示衷心感謝。

董事會於二零一九年三月十九日進一步宣佈，董事會建議委任顧海鷗先生（「顧先生」）為執行董事。根據本公司公司章程（「**公司章程**」），該委任須待本公司股東於二零一八年度股東週年大會上批准後方可落實。顧先生的任期將自二零一八年度股東週年大會上選舉通過之日起至本屆董事會任期結束終止。

### 顧先生之履歷

顧海鷗先生，53歲，醫學碩士，執業藥師，高級工程師。曾任本公司董事，北京同仁堂股份有限公司副總經理、總工程師、董事長、董事。現任中國北京同仁堂（集團）有限責任公司副總經理。

除上文所披露外及於本公告日期，顧先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，亦無於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，顧先生並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

獲委任為執行董事後，顧先生將與本公司訂立服務合約，任期自委任之日起至本屆董事會任期結束終止，並在其任期屆滿時可以連選連任。

顧先生獲委任為執行董事的薪酬將由董事會根據於二零一八年度股東週年大會上本公司股東之授權釐定。

除上文所披露外，董事會概不知悉有關顧先生委任之任何其他事宜須提請本公司股東注意或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須披露的任何資料。

載有有關上述議案詳細資料的股東文件將適時寄發予本公司股東。

承董事會命  
北京同仁堂科技發展股份有限公司  
高振坤  
董事長

中國，北京  
二零一九年三月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事高振坤先生、黃寧先生、吳樂軍先生、吳倩女士、王煜煒先生及房家志女士；獨立非執行董事陳清霞女士、丁良輝先生及詹原競先生。