

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2024-037 广誉远中药股份有限公司关于副董事长辞职的公告

特别提示: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法律责任。广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副董事长杨敏女士的书面辞职报告,杨敏女士于2024年9月20日辞去公司副董事长、董事及董事会各专门委员会职务,辞职后,杨敏女士不再担任上市公司任何职务。根据《上市公司治理准则》,杨敏女士辞去副董事长职务自公告之日起生效。公司及董事会对杨敏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十五日 证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2024-038 广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

特别提示: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法律责任。广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2024年10月15日以电话、邮件及现场相结合的方式召开,会议审议通过了《关于聘任副董事长的议案》,聘任李宇(简历附后)为公司副董事长,任期至第八届董事会第十二次会议审议通过之日止。李宇先生持有公司股份1,310,211股,占公司总股本的0.81%。李宇先生符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,具备担任副董事长的资格,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。会议还审议通过了《关于聘任副董事长的议案》,聘任李宇(简历附后)为公司副董事长,任期至第八届董事会第十二次会议审议通过之日止。李宇先生持有公司股份1,310,211股,占公司总股本的0.81%。李宇先生符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,具备担任副董事长的资格,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

广誉远中药股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十五日 证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2024-039 广誉远中药股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

特别提示:本公司监事会及全体监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法律责任。广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2024年10月15日以电话、邮件及现场相结合的方式召开,会议审议通过了《关于聘任副董事长的议案》,聘任李宇(简历附后)为公司副董事长,任期至第八届监事会第十次会议审议通过之日止。李宇先生持有公司股份1,310,211股,占公司总股本的0.81%。李宇先生符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,具备担任副董事长的资格,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。会议还审议通过了《关于聘任副董事长的议案》,聘任李宇(简历附后)为公司副董事长,任期至第八届监事会第十次会议审议通过之日止。李宇先生持有公司股份1,310,211股,占公司总股本的0.81%。李宇先生符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,具备担任副董事长的资格,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

广誉远中药股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十五日 证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2024-040 广誉远中药股份有限公司2024年第三季度报告

特别提示: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法律责任。广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会及高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计:是。主要会计数据和财务指标:单位:元,币种:人民币

Table with 10 columns: Item, This Period, Last Period, Change, etc. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of financial data for Q3 2024.