

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2023-037

## 成都欧康医药股份有限公司监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于2023年4月17日收到监事魏柳丽女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份114,035股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司质量负责人、质量授权人并兼任QA经理职务。

#### （二）辞职原因

魏柳丽女士因公司业务繁重，现辞去公司监事职务，辞职后继续担任公司质量负责人、质量授权人并兼任QA经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《成都欧康医药股份有限公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任监事，为保证监事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任监事之前，魏柳丽女士将继续按法律、行政法规、部门规章和《成都欧康医药股份有限公司章程》的规定履行监事职务，保证监事会的正常运作。

## （二）对公司生产、经营上的影响

魏柳丽女士辞职后将继续担任公司质量负责人、质量授权人并兼任 QA 经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。在新任监事选出之前，魏柳丽女士将继续按法律、行政法规、部门规章和《成都欧康医药股份有限公司章程》的规定履行监事职务，保证监事会的正常运作。

魏柳丽女士在任职期间勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对魏柳丽女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

魏柳丽女士《辞呈》

成都欧康医药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日