

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2018-051

浙江莎普爱思药业股份有限公司

关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告

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个别及连带责任。

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席徐洪胜先生提交的书面辞职报告。徐洪胜先生因工作变动提请辞去公司监事、监事会主席职务。徐洪胜先生辞职后，仍在公司担任其他职务。

鉴于徐洪胜先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选出新任监事前，徐洪胜先生仍将依照法律、行政法规等有关规定，履行监事、监事会主席职务。公司将尽快按照相关规定选举产生新的监事人选，徐洪胜先生的辞职报告将自新的监事选举产生后生效。

徐洪胜先生在公司监事会任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作和健康发展上发挥了积极作用，公司监事会对徐洪胜先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

2018年8月23日，公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》，同意提名时亮先生（简介附后）为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。时亮先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会

2018年8月25日

第四届监事会监事候选人简介：

时亮先生，1971 年出生，中国国籍，大学学历，国家一级企业人力资源管理师，经济师。2013 年至今主要担任浙江莎普爱思药业股份有限公司党支部委员、工会主席、行政总监等。