

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2022-012

南京威尔药业集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

一、监事辞职情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事修冬先生的书面辞职报告，修冬先生因个人工作原因申请辞去监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。修冬先生原定任期为2020年4月8日起至公司第二届监事会届满为止。截至本公告披露日，修冬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于修冬先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故在补选新的监事就任前，修冬先生仍履行公司监事职责。修冬先生在任职期间勤勉尽责，为公司的持续、稳定经营发挥了积极的作用，公司对修冬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选监事情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月15日召开第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》，公司监事会同意提名彭晖先生（简历附后）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司监事会

2022年4月19日

附：简历

彭晖先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。1986年7月至2005年12月期间，就职于东方红林业局海音山林场及驻南京办事处、南京金创璐工程项目管理有限公司。2006年1月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司车队队长。