

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告

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法律责任。

近日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事叶勇先生的书面辞职报告。叶勇先生因工作需要，向公司辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因叶勇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在征得本人同意后，公司股东向公司监事会推荐于宗振先生为公司第八届监事会监事（监事候选人简历附后）。

公司监事会于 2022 年 7 月 12 日召开第八届十三次监事会会议，审议通过了《关于公司增补监事的议案》，同意增补于宗振先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。本次增补于宗振为公司监事的议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇二二年七月十三日

附：简历

监事候选人简历

于宗振，男，汉族，1980年9月出生，中共党员，本科学历，2012年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务主管、副高级经理。