

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2024-082

甘李药业股份有限公司 关于监事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法律责任。

2024年10月20日，甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席张涛先生、监事王毅先生递交的《辞职报告》，张涛先生、王毅先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后张涛先生、王毅先生将不再担任公司任何职务。张涛先生、王毅先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，在改选出的监事就任前，张涛先生、王毅先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

截至本公告披露日，张涛先生间接持有公司0.20%的股份，王毅先生不持有公司股份。张涛先生、王毅先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对张涛先生、王毅先生在任职期间为公司和监事会所做的工作表示衷心的感谢。

2024年10月21日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，根据公司控股股东甘忠如先生的提名，监事会同意补选张立女士、冯亚娟女士（简历见附件）为第四届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议。张立女士、冯亚娟女士符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，监事任期将从公司股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满止。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2024年10月23日

附件：监事候选人个人简历

张立，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于首都师范大学。2011 年 12 月加入甘李药业，2011 年 12 月至 2018 年 3 月，担任拉美区域总监助理；2018 年 4 月至今，担任总经理助理。

冯亚娟，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。2018 年 7 月加入甘李药业，现担任公司行政部主管。