

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2019-052

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年12月27日收到监事会主席成炳彦先生和监事王东亮女士递交的书面辞职报告。成炳彦先生和王东亮女士因国企改革实施国有股权划转、控股股东变更，不适合继续担任公司监事，申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

成炳彦先生、王东亮女士原定任期为2017年11月10日至2020年11月9日，截止本公告披露日，成炳彦先生未持有公司股份，王东亮女士未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，成炳彦先生和王东亮女士的离职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。成炳彦先生和王东亮女士的辞职将自公司股东大会选举新任非职工代表监事填补其缺额后生效。

公司监事会接受成炳彦先生和王东亮女士的辞职申请，并对成炳彦先生和王东亮女士担任公司监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2019年12月27日