

## 华仁药业股份有限公司 关于部分监事离任并增补第六届监事会非职工代表监事的 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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事毛郁伟先生及职工代表监事郎雪梅女士的辞职申请，毛郁伟先生申请辞去公司监事及监事会主席职务；郎雪梅女士申请辞去公司职工代表监事职务。毛郁伟先生辞职生效后将不再担任公司其他职务；郎雪梅女士辞职后仍在公司任职。

毛郁伟先生、郎雪梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，上述监事的辞职申请将于公司股东大会选举新任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，上述监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

截至本公告日，毛郁伟先生持有公司股份总数为 5,000 股，占公司总股本比例 0.0004%，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司对毛郁伟先生、郎雪梅女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及为公司成长与发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名强力先生为公司第六届监事会非职工监事（强力先生简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十九日

附件：

## 非职工代表监事简历

强力先生，汉族，1961年10月出生，西北政法学院（现西北政法大学）政治经济学专业毕业，本科学历。现任西北政法大学经济法学院教授、博士生导师、金融法研究中心主任。强力先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定之情形。