

证券代码:300267

证券简称:尔康制药

公告编号:2021-026

湖南尔康制药股份有限公司
关于补选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。

2021年2月5日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）对外披露《关于监事辞职的公告》（编号：2021-011），监事会收到公司监事会主席周伏军先生递交的书面辞职报告，周伏军先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。在新监事就职前，周伏军先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证监事会的规范运行，公司于2020年4月27日召开第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名彭清女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

彭清女士简历详见附件。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十七日

附件：

彭清，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南华大学药业专业，本科学历。2010年1月起在湖南尔康制药股份有限公司任职，现任公司成品药厂区副总经理。

彭清女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。