证券代码：002566　　证券简称：益盛药业　　公告编号：2017-043

吉林省集安益盛药业股份有限公司
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。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

公司监事会于2017年9月15日收到监事会主席肖波华先生和监事曲曼丽女士递交的辞职报告。肖波华先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，辞职后将继续担任吉林省益盛汉参生物科技有限公司总经理职务；曲曼丽女士因工作调整，辞去监事职务，辞职后将担任公司的其他职务。

（二）辞职监事持有公司股份情况

肖波华先生、曲曼丽女士均未持有公司股份。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，肖波华先生和曲曼丽女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举的新任监事之前，肖波华先生和曲曼丽女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

肖波华先生和曲曼丽女士的辞职，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司监事会对肖波华先生和曲曼丽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、肖波华先生的《辞职报告》；

2、曲曼丽女士的《辞职报告》。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇一七年九月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站