

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2019年11月18日收到职工代表监事陈敬金先生递交的辞职报告，自2019年11月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.1046%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

陈敬金先生因个人原因，自愿请求辞去职工监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司监事会将尽快补选新任职工监事，在补选出的新任职工监事之前，原职工监事陈敬金先生仍然依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事辞职不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司董事会、监事会对陈敬金

先生担任职工监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

由陈敬金先生本人书面递交的《职工监事辞职报告》。

山东百诺医药股份有限公司

监事会

2019年11月20日