

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司监事辞职公告

本公司及董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 26 日收到监事席斌强先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 11 月 27 日收到职工代表监事邢国振先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 11 月 27 日收到监事会主席付雪青女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.71%，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

席斌强先生、邢国振先生、付雪青女士均因个人原因辞去公司监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》和《公司章程》的规定，席斌强先生、付雪青女士的辞职报告在公司股东大会补选产生新任股东代表监事后生效，邢国振先生的辞职报告在公司职工代表大会补选产生新任职工代表监事后生效。公司将按照法定程序尽快召开股东大会及职工代表大会补选新任监事及职工代表监事，在新任监事就任前，席斌强先生、邢国振先生、付雪青女士将继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述监事的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司监事会对席斌强先生、邢国振先生、付雪青女士在任职监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

席斌强先生、邢国振先生、付雪青女士辞职信。

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

监事会

2019年11月28日