

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

江苏柯菲平医药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（潘晓虎）先生因工作调整，自 2019 年 12 月 3 日起不再担任监事。上述离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，离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

潘晓虎先生因工作调整，申请辞去公司监事的职务。

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

为保证公司董监高工作的顺利开展，并根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会、监事会将尽快履行补选新任董监高。在补选出的新董监高就任前，原董监高仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董监高职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

潘晓虎先生辞去公司监事职务后，公司监事会及各职能机构运行正常，其辞去监事一职不会对公司日常生产、经营产生不良影响。

公司对潘晓虎先生在担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

潘晓虎先生的辞职报告。

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会/监事会

2019 年 12 月 4 日