

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

## 广州润虹医药科技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2020年2月14日收到监事会主席张翼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%，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

张翼先生因个人原因，请求辞去监事及监事会主席职务。

### 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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快补选新任监事及监事会主席。在新的监事就任前，张翼先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张翼先生辞去监事及监事会主席职务对公司日常生产、经营不会产生不利影响。公司监事会对张翼先生在监事会任职期间对公司所做的贡献表示感谢！

### 三、备查文件

张翼先生的离职申请书

广州润虹医药科技股份有限公司

监事会

2020年2月17日