

证券代码：832607

证券简称：安华生物

主办券商：中泰证券

山东安华生物医药股份有限公司

监事兼监事会主席辞职公告

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 12 月 22 日收到监事会主席梁贵彬先生递交的辞职报告，自 2020 年 12 月 22 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。

本公司监事会于 2020 年 12 月 22 日收到监事梁贵彬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

梁贵斌先生因个人原因申请辞去监事兼监事会主席职务。

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，梁贵彬先生辞职后，会导致公司监事会人数低于法定最低人数，故其辞去监事的申请将在公司新提名的监事经股东大会审议

通过后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任监事就任之前，梁贵彬先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，公司将按照法定程序，尽快完成新监事及监事会主席的选任工作，不会影响公司正常运行。

三、备查文件

《梁贵彬先生的辞职报告》

山东安华生物医药股份有限公司

董事会

2020年12月24日