

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2021-011

湖南尔康制药股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席周伏军先生递交的书面辞职报告，周伏军先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会对周伏军先生担任监事及监事会主席期间做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，周伏军先生辞去监事职务将导致公司监事会低于法定最低人数。在新监事就职前，周伏军先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司将尽快召开监事会、股东大会选举新的监事。

截至本公告披露日，周伏军先生未持有公司股份。周伏军先生担任监事的原任期届满之日为2022年11月14日，辞去监事职务后，周伏军先生将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。此外，周伏军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监事会

二〇二一年二月五日