

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

福建海药股份有限公司监事、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、监事会主席辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2023 年 2 月 28 日收到职工代表监事陈红兵女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 1 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 2023 年 2 月 28 日收到监事会主席陈红兵女士递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 28 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。

（二）、监事会主席辞职原因

陈红兵女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务。

二、上述人员的、监事会主席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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成补选新任监事、选举监事会主席等相关工作。在新任监事就任前，陈红兵女士将依照法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈红兵女士辞去监事、监事会主席职务不会对公司的生产经营产生任何不利影响。公司及公司监事会对陈红兵女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

陈红兵女士递交的《辞职报告》

福建海药股份有限公司

董事会

2023年3月1日