

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

## 绍兴民生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

本公司监事会于2023年8月22日收到监事会主席喻红女士递交的辞职报告，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。

#### （二）辞职原因

喻红女士因工作调整原因辞去监事会主席职务。

### 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司已于2023年8月22日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于提名徐翀杭女士为公司监事的议案》。在新任监事到任之前，本次辞职监事依照相关法律、行政法规及《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

喻红女士在辞去相关职务后不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司对喻红女士在原岗位任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

《喻红女士的辞职报告》

绍兴民生医药股份有限公司

监事会

2023年8月24日