

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2024-009

浙江诚意药业股份有限公司

关于职工监事辞职暨选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事苏丽萍女士提交的书面辞职报告。苏丽萍女士因达到法定年龄退休，申请辞去公司职工监事职务。公司监事会对苏丽萍女士在担任公司职工监事期间作出的贡献和努力表示衷心的感谢！

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于2024年4月16日召开公司职工代表大会，选举陈小芳女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工监事，任期自本次公司职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司监事会

2024年4月16日

附件：职工监事简历

陈小芳，女，中华人民共和国国籍，1984年8月出生，大学本科，工程师，中共党员，曾任浙江诚意药业股份有限公司质量控制部副经理、物流部副经理，现任浙江诚意药业股份有限公司物流部经理，公司工会委员。

截至本公告披露日，陈小芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司监事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。