

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

## 天康制药股份有限公司监事会主席、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 2024 年 5 月 29 日收到监事会主席、监事赵钦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。

#### （二）辞职原因

赵钦先生因个人达到退休年龄原因辞去公司监事及监事会主席职务。

### 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。

本次辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，赵钦先生将在股东大会选任出新任监事前继续履职。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

赵钦先生辞去监事及监事会主席职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》有关规定，及时完成监事及监事会主席的补选工作。

赵钦先生任职监事及监事会主席期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司监事会对赵钦先生在职期间为公司发展做出的积极贡献深表感谢。

### 三、备查文件

赵钦先生的《辞职报告》

天康制药股份有限公司

监事会

2024年5月29日