

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安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2024年8月22日收到监事陈兆然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

陈兆然女士因个人原因辞去公司监事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。在新任监事就任前，原监事仍依照相关法律、行政法规和《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

陈兆然女士辞任监事不会对公司的日常生产、经营活动造成不利影响，公司对陈兆然女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快按照法定程序完成新任监事选举工作。

三、备查文件

公司监事陈兆然女士的《辞职报告》

江苏美安医药股份有限公司

监事会

2024年8月26日