

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2018-029

## 振兴生化股份有限公司

### 监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日分别收到公司非职工代表监事曹三海先生、史喜民先生、朱光祖先生和职工代表监事王芳福先生、郑文东先生提交的书面辞职报告。

曹三海先生提请辞去公司监事职务，仍继续担任公司子公司湖南唯康药业有限公司董事、总经理职务。

史喜民先生提请辞去公司监事职务，辞职后史喜民先生不再在公司担任任何职务。

朱光祖先生提请辞去公司监事职务，仍继续担任公司全资子公司广东双林生物制药有限公司总经理职务。

王芳福先生提请辞去公司监事职务，仍继续担任公司子公司湖南唯康药业有限公司党委书记职务。

郑文东先生提请辞去公司监事职务，仍继续担任公司全资子公司广东双林生物制药有限公司副总经理职务。

为保障公司监事会平稳过渡，曹三海先生、史喜民先生、朱光祖先生辞职自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起生效。王芳福先生、郑文东先生的辞职自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起生效。在此之前曹三海先生、史喜民先生、朱光祖先生、王芳福先生、郑文东先生仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司将按照相关

规定，尽快履行补选监事程序。

公司监事会对曹三海先生、史喜民先生、朱光祖先生、王芳福先生、郑文东先生在任职期间的工作表示感谢。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十三日