

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业

转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

公告编号： 2019-015

湖北济川药业股份有限公司

关于监事辞职及选举监事的公告

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个别及连带责任。

近日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事缪金龙先生的书面辞职报告。因退休原因，缪金龙先生向公司监事会申请辞去所担任的监事职务。

根据《公司法》和《湖北济川药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的有关规定，缪金龙先生辞职后将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在新的监事尚未选举生效前，缪金龙先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。辞职生效后，缪金龙先生将不在公司担任任何职务。

公司控股股东江苏济川控股集团有限公司提名周新春先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。公司于2019年4月19日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，同意补选周新春先生为公司第八届监事会监事候选人。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

公司监事会对缪金龙先生自任职期间对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监 事 会

2019年4月20日

附件：

监事候选人简历

周新春，男，1969年1月6日出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员。1991年8月至1999年5月任泰兴酒精厂办公室主任；1999年6月至2005年5月任上海因特尔电子技术有限公司西南区经理；2005年6月至今，历任济川药业集团有限公司人力资源部经理、薪酬管理部经理、监督管理中心副主任，现任济川药业集团有限公司物资采购中心管理总监。