

吉药控股集团股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事会主席赵丽媛女士提交的书面辞职报告。因个人原因，赵丽媛女士申请辞去公司监事会主席、监事职务，赵丽媛女士辞去上述职务后将继续担任公司子公司吉林金宝药业股份有限公司人力资源部部长、党办主任和孙公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司董事等职务。

鉴于赵丽媛女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司补选出的监事就任前，赵丽媛女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，其辞职申请在公司股东大会选任新监事补其缺额后生效。

截至本公告日，赵丽媛女士共持有公司股份 30,000 股。赵丽媛女士离职后所持公司股份将严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定进行管理。

赵丽媛女士在担任公司监事会主席期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了重要贡献。公司监事会对赵丽媛女士任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会

2020 年 6 月 10 日