

## 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于公司监事离任及补选监事的公告

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。

### 一、公司监事离任情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事周伟女士的书面离任报告，周伟女士由于退休原因申请辞去公司监事职务。辞职后，周伟女士将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，周伟女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定人数，其离任申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效，在此之前，周伟女士将继续按照有关规定和要求认真履行监事的职责。

周伟女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会对周伟女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、公司监事会增补监事情况

为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2021 年 6 月 25 日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，同意推荐管平女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会其他监事一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

监 事 会

二零二一年六月二十六日

## 附件：监事候选人简历

管平，1972 年出生，本科学历，研究员级高级会计师，曾任哈药集团三精制药股份有限公司财务管理部副部长、部长，哈药集团有限公司财务管理部部长，哈药集团股份有限公司财务管理部总监，现任哈药集团股份有限公司审计监察部高级总监。