

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2023-010

湖南南新制药股份有限公司 关于监事辞职暨选举监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于监事辞职的情况说明

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事黄治先生的书面辞职报告。由于公司控股股东由湖南湘投控股集团有限公司变更为湖南医药发展投资集团有限公司（以下简称“医药发展集团”），医药发展集团重新向公司委派监事，黄治先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职后将不在公司及子公司担任职务。

截至本公告披露日，黄治先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，黄治先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任监事之前，黄治先生将继续履行监事会监事职责。

二、关于补选监事的情况说明

为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，经公司控股股东医药发展集团提名，公司于2023年2月8日召开第一届监事会第三十次会议，审议通过了《关于提名张平丽女士为公司监事候选人的议案》，同意提名张平丽女士为公司第一届监事会监事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。张平丽女士的任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司监事会

2023年2月9日

附件

监事候选人简历

张平丽女士：1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南民族大学会计学专业毕业，本科学历。2000年8月至2009年12月就职于湖南华菱湘潭钢铁有限公司，2010年1月至2011年10月就职于湖南发展资产管理集团有限公司，2011年10月至2018年9月就职于湖南发展集团土地经营管理有限公司，2018年9月至2022年9月就职于湖南发展资产管理集团有限公司，2022年9月至今就职于湖南医药发展投资集团有限公司。

截至目前，张平丽女士没有持有公司股票。张平丽女士不存在《中华人民共和国公司法》中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定中关于监事的任职资格和要求。