

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2023-012

四川金石亚洲医药股份有限公司

关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

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

一、监事辞职情况

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事贾江坪先生的书面《辞职报告》，贾江坪先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司及公司下属子公司担任任何职务。截止本公告日，贾江坪先生未持有公司股份。

鉴于贾江坪先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，贾江坪先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此期间，贾江坪先生将按照相关规定继续履行监事职责。

公司监事会谨向贾江坪先生在任职监事期间对公司规范运作与发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

为保障监事会正常运作，公司于2023年4月24日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》。同意补选金圣煊先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。本次补选非职工代表监事需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十五日

附件：金圣煊先生简历

金圣煊简历：

金圣煊，男，中国国籍，1976年出生，博士学历，高级工程师。2005年8月进入杭州创新中药标准化研究所有限公司，2015年10月至2020年12月任总经理职务，2020年12月至今任浙江金石亚药医药科技有限公司总经理职务。

金圣煊未持有金石亚药股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条规定情形，其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。经在最高人民法院网核查，金圣煊不是“失信被执行人”。