

华仁药业股份有限公司 关于公司职工代表监事辞任并补选职工代表监事的公告

本公司及董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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年10月25日收到公司第七届监事会职工代表监事李明先生的书面辞任报告。由于工作调整原因，李明先生向监事会申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务，辞任后，李明先生将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李明先生的辞任报告自送达监事会之日起生效。李明先生在任职职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对李明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2020年10月25日在公司会议室召开了2020年第二次职工代表大会，会议应出席代表17人，实际出席代表17人，符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。会议选举衣思闻先生出任公司第七届监事会职工代表监事（衣思闻先生的简历见附件），任期至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十六日

职工代表监事简历:

衣思闻先生，1974年4月出生，学士。中国国籍，无永久境外居留权。历任海尔药业股份有限公司大区经理；中美施贵宝制药有限公司销售人员；葛兰素史克制药有限公司销售人员；青岛博益特生物有限公司销售总监；成都青山利康股份有限公司销售总监；华仁药业股份有限公司大区经理、血净事业部总经理、制药事业部董事长。现任华仁药业研发事业部副董事长，职工代表监事。

截至目前，衣思闻先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。