

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2021-019

安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事徐文骏先生的辞职报告，徐文骏先生因个人原因申请辞去第四届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。徐文骏先生上述职务原定任期为公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

截至本公告披露之日，徐文骏先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，徐文骏先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在改选出的新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

徐文骏先生在担任公司监事期间勤勉尽责，认真履行了监事的职责，公司监事会对徐文骏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2021年4月9日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意增补严佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2020年度股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，并提请公司股东大会审议。严佳女士简历见附件。

备查文件：

第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

监事会

二〇二一年四月九日

监事候选人简历：

严佳，女，1980年出生，本科，国际注册会计师资格。现任上海复星医药（集团）股份有限公司财务部副总经理兼财务总监、财务分析总监。2009年3月至2017年5月历任上海复星医药（集团）股份有限公司财务审计副总监、财务审计总监、财务部副总经理兼财务总监。2017年6月至2019年4月任上海复星高科技（集团）有限公司母婴与家庭产业集团副总裁兼CFO。2019年5月至2020年3月任百合佳缘网络集团股份有限公司董事、CFO兼董秘。2020年4月至2020年7月任上海复星高科技（集团）有限公司母婴与家庭产业集团副总裁兼CFO。

截至目前，严佳女士未持有公司股份，除在上海复星医药（集团）股份有限公司及其部分参、控股公司任职外，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。