

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2022-091

辰欣药业股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

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。

辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）监事会近期收到公司监事会主席吴恒科先生提交的书面辞职报告。因工作安排，吴恒科先生申请辞去公司监事会主席和监事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，吴恒科先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职请求将自公司股东大会选举新任监事后生效。在此期间，吴恒科先生仍将继续履行监事及监事会主席职务。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选监事的工作

吴恒科先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对吴恒科先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

监事会

2022年12月16日