

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2022-043

贵州三力制药股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司职工监事辞职情况

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事钟雪女士的书面辞职申请，钟雪女士因工作岗位变动，不再适合担任本公司监事一职，申请辞去公司第三届监事会职工监事职务，钟雪女士辞职后将前往公司下属子公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，钟雪女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。在新任职职工代表监事就职前，钟雪女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

钟雪女士在担任公司监事的时间里，恪尽职守、勤勉尽责。公司对钟雪女士在担任公司监事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢。

二、公司补选职工监事候选人情况

为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年8月25日召开职工代表大会，选举杨依女士（简历请见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

杨依女士具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律

法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2022年8月26日

附件：

职工代表监事杨依女士简历

杨依，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年加入贵州三力制药股份有限公司，历任公司人力资源专员、人力资源部副经理。