

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2022-044

贵州三力制药股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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”）监事会于近日收到监事、谷吉杨先生的书面辞职申请，谷吉杨先生因工作岗位变动，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监事职务，谷吉杨先生辞职后将在公司下属子公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谷吉杨先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，谷吉杨先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

谷吉杨先生在担任公司监事的时间里，恪尽职守、勤勉尽责。公司对谷吉杨先生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日召开的第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司第三届监事会补选监事的议案》。同意提名赵伊妮女士（简历详

见附件)为公司第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止,并向董事会提请召开公司2022年第一次临时股东大会审议。

赵伊妮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：

监事候选人赵伊妮女士简历

赵伊妮，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年加入贵州三力制药股份有限公司，历任公司市场专员、商务专员、销售专员、行政专员、董事长秘书。