

证券代码: 603439

证券简称: 贵州三力

公告编号: 2022-068

贵州三力制药股份有限公司关于补选监事的公告

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”）监事赵伊妮女士因工作岗位变动申请辞去公司第三届监事会监事职务，公司已于 2022 年 11 月 3 日披露了《贵州三力制药股份有限公司关于监事辞职的公告》。

赵伊妮女士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，赵伊妮女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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 11 月 7 日召开的第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司第三届监事会补选监事的议案》。同意提名梁东海先生（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，并由董事会提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

梁东海先生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11月8日

附件：

监事候选人梁东海先生简历

梁东海，男 1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年-2010 年任职于贵州神奇制药有限公司，历任市场督察专员、地区销售主管、办事处商务主管，2010 年加入贵州三力制药股份有限公司，任销售业务部经理。