

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2022-015

## 奥锐特药业股份有限公司 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。

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事周悦先生递交的书面辞职报告，周悦先生由于个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后周悦先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，周悦先生辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证第二届监事会的正常运作，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事之日起生效。在此期间，周悦先生仍将继续履行相应职责。

公司监事会对周悦先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月28日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名杨航先生（简历详见附件）为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。公司监事会已对杨航先生的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司监事会

2022年4月30日

附件：杨航先生简历

杨航，男，1983年6月出生，本科，2005年6月毕业于山东大学（威海）。2005年7月至2016年12月在上海奥锐特国际贸易有限公司工作，担任销售职务。2017年1月至今在上海奥磊特国际贸易有限公司工作，历任销售经理，目前担任地区销售总监职务。

杨航先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。