

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2021-031

湖南南新制药股份有限公司

关于职工代表监事离职及补选职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事段湘伟先生的书面辞职报告。段湘伟先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。段湘伟先生职工代表监事职务的原定任期为公司第一届监事会任期届满之日止。截至本公告披露日，段湘伟先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司监事会对段湘伟先生在任职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司于2021年6月17日召开职工代表大会，选举李志雄先生（简历附后）为公司第一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一届监事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司监事会

2021年6月18日

附件：

李志雄先生简历

李志雄，男，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985年12月至2003年7月任湖南制药厂班组长，2004年4月至2005年12月任福建三爱药业有限公司设备主管，2008年2月加入公司，任机修车间主任。

截至本公告披露日，李志雄先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。