

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2021-045

## 湖南南新制药股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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”）监事会于近日收到公司监事姚元杰先生的书面辞职报告。姚元杰先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，其辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。姚元杰先生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，姚元杰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，姚元杰先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

公司及公司监事会对姚元杰先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司监事会

2021年9月25日