

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2023-006

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张瀑先生的书面辞职报告。因个人原因，张瀑先生申请辞去公司监事职务，其辞职后将不在公司及子公司担任职务。截至本公告披露日，张瀑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，张瀑先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作，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张瀑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

2023年1月31日