

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-019

湖北济川药业股份有限公司
关于职工代表监事、证券事务代表辞职暨
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、准确性和完整性承担法律责任。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到证券事务代表、职工代表监事石珊女士递交的书面辞职报告。石珊女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表、职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，石珊女士未持有公司股份。公司对石珊女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任新的证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

为了保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月19日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举张平先生为公司第十届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至第十届监事会届满为止。张平先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件：

第十届监事会职工代表监事简历

张平先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，2011年加入济川药业集团有限公司。现任本公司职工代表监事、江苏嘉泽创业投资有限公司监事，济川药业集团有限公司法律事务部经理。

张平先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。