

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司董事会及全体董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。

本公司第三届监事会非职工代表监事沈新亚女士因工作变动原因，不再担任公司监事职务。由于沈新亚女士不再担任监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此自公司股东大会选举产生新任监事期间，沈新亚女士将继续履行其监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年5月17日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更监事的议案》，公司股东提名王志刚先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

对于沈新亚女士在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

王志刚先生简历见附件。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

监事会

2019年05月18日

附件：

王志刚，男，1983年09月出生，大学本科学历，西药师。曾任江苏亚邦强生药业有限公司质量负责人，无锡台裕制药有限公司品管部经理，国药集团天目湖药业有限公司质量部经理，2018年06月至今任江苏南方卫材医药股份有限公司质量部经理。