

湖北广济药业股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会于近日收到监事会主席王叙坤先生的辞职报告，王叙坤先生因工作需要，申请辞去公司第九届监事会主席及监事职务。截至本公告披露日，王叙坤先生未持有公司股票。辞职后，王叙坤先生将不在公司担任其他职务。

鉴于王叙坤先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，王叙坤先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间，王叙坤先生仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行公司监事及监事会主席的职责。

王叙坤先生在担任公司监事会主席期间，忠实履职，勤勉尽责，在促进公司完善法人治理结构、规范运作与改革发展等方面做出了积极贡献，公司及监事会对王叙坤先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二十三日