

成都康华生物制品股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到余思建先生的辞职报告，余思建先生因个人原因申请辞去其担任的公司监事职务，余思建先生原定任期为2018年7月16日至2021年7月15日，辞职之后，余思建先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，余思建先生未持有公司股份。

鉴于余思建先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，余思建先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，余思建先生将继续履行其监事职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对余思建先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司监事会

2021年3月16日