

华仁药业股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告

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

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第七届监事会职工代表监事衣思闻先生的书面辞职报告。因个人原因，衣思闻先生向监事会申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务，辞职后不再继续在公司及子公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，衣思闻先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。衣思闻先生在任职职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年3月29日召开职工代表大会，会议应出席代表19人，实际出席代表19人，会议选举单涛先生出任公司第七届监事会职工代表监事，任期至第七届监事会任期届满之日止。单涛先生的简历见附件。

特此公告。

华仁药业股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日

附件：职工代表监事简历

单涛先生，1982年12月出生，中共党员、硕士。中国国籍，无永久境外居留权。历任青岛海尔股份有限公司人力资源经理，青岛可好便利店管理有限公司人力行政部长，华仁药业股份有限公司人力资源副总监、总监，青岛华仁企业服务有限公司总经理，陕西华仁建安装饰工程有限公司总经理。现任华仁药业股份有限公司人力资源总监。

截至目前，单涛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。