

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2023-065

## 安徽哈一药业股份有限公司

### 职工代表监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、辞职董监高的基本情况

##### （一）基本情况

本公司职工代表监事刘忠平先生因个人原因，自 2023 年 12 月 7 日起不再担任职工代表监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任生产部经理职务。

##### （二）辞职原因

刘忠平先生因个人原因，自愿申请辞去公司职工代表监事职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

因刘忠平先生辞任职工代表监事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运行，公司于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第一次职工代表大会，补选董朝纲先生为公司第四届监事会职工代表监事，董朝纲先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，自 2023 年第一次职工代表大会补选生效后，公司监事会成员人数不低于法定

最低人数，职工代表监事人数不少于监事会成员的三分之一。

## （二）对公司生产、经营上的影响

刘忠平先生辞去职工代表监事一职后，将继续根据公司安排担任生产部经理职务，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

刘忠平先生在担任职工代表监事职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司监事会对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

刘忠平先生的《辞职报告》。

安徽哈一药业股份有限公司

监事会

2023年12月7日