

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2022-068

浙江佐力药业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事谈欣女士的辞职申请报告，谈欣女士因工作调整，拟出任公司副总经理，申请辞去第七届监事会非职工代表监事职务，辞职后将继续在公司任职，其担任监事的原定任期为2021年1月25日至2024年1月24日。

截至本公告披露日，谈欣女士直接持有公司股份19,000股，占公司总股本0.003%。公司监事会对谈欣女士在担任公司监事期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

鉴于谈欣女士的辞职将导致公司监事会人数不足三人，根据《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》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效。在公司股东大会补选产生新的监事之前，谈欣女士仍将按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。为保证监事会的正常运作，公司于2022年12月16日召开了第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会同意提名曹勤芬女士（简历详见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

监事会

2022年12月16日

附件：

简 历

曹勤芬，女，1982年8月17日出生，本科学历，无境外永久居留权，2012年至4月2017年10月任大丰直立开发有限公司销售经理；2017年10月至2021年11月期间曾任公司办公室职员、办公室主任助理、办公室副主任等职务；2021年12月至今任公司办公室主任。

截至本公告披露日，曹勤芬女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人，其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，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3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。