

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2021—013

贵州益佰制药股份有限公司

关于更换公司监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

近日，公司收到监事汪立冬先生和王化文先生关于辞去公司监事的书面报告。因工作变动原因，汪立冬先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事、监事会主席职务，王化文先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事职务。辞职后，汪立冬先生和王化文先生将继续担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，汪立冬先生和王化文先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，汪立冬先生和王化文先生的辞职申请将于公司召开股东大会增补选举新任监事后生效。在此期间，汪立冬先生和王化文先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司对汪立冬先生和王化文先生在任职期间履行忠实勤勉义务，为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的要求，公司控股股东提名推荐姜韬先生和蒲健女士为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。2021年4月30日，公司召开第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州益佰制股份有限公司监事会

2021年5月6日

附件：

公司第七届监事会非职工监事候选人简历

1、**姜韬**：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，现任贵州益佰制药股份有限公司 IT 信息中心总监、合规部部长。曾任贵州益佰制药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。

姜韬先生持有公司 15,000 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

2、**蒲健**：女，1978 年 4 月出生，中国国籍，学士学位，现任贵州益佰制药股份有限公司董事长办公室副主任、项目部部长，曾任贵州益佰制药股份有限公司总裁办副主任、项目部部长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司副总经理、项目部经理，贵州三力制药股份有限公司生产部部长。

蒲健女士持有公司 1,400 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。