

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2022-038

福安药业（集团）股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事、监事会主席徐鹏先生的辞职报告，徐鹏先生因工作岗位拟进行调整原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。徐鹏先生辞去监事职务后仍将在公司任职，公司将在履行相应聘任程序后披露其任职情况。

由于徐鹏先生辞任将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

截至本公告披露日，徐鹏先生未直接持有公司股份，其原定任期至 2024 年 12 月 9 日。公司及监事会对徐鹏先生任职监事期间作出的贡献表示衷心的感谢！

2022 年 6 月 28 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名杨勇先生为第五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五届监事会任期结束，并将本议案提交公司股东大会审议。杨勇先生简历见附件。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十八日

附件：杨勇简历

杨勇，男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学化学专业，重庆大学制药工程硕士，中共党员，正高级工程师，执业药师。2000年7月参加工作，先后在太极集团西南药业、重庆健能医药开发有限公司、重庆华邦制药有限公司等从事新药研发注册、管理等工作，2015年起在公司工作，现任福安药业集团庆余堂制药有限公司总经理。

杨勇先生未持有公司股份，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，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、第3.2.5条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

杨勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形。