

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2021-032

## 悦康药业集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会主席辞职情况

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席何英俊先生的辞职报告，何英俊先生因个人原因向公司监事会申请辞去公司第一届监事会主席、监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于何英俊先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任监事并经监事会选举产生新任监事会主席之前，何英俊先生将继续履行监事及监事会主席职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选及监事会主席选举的工作。

截止本公告日，何英俊先生未直接或间接持有公司任何股份。公司监事会对何英俊先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、监事候选人提名情况

2021年8月4日，公司召开第一届监事会第十次会议，一致审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》，同意提名滕秀梅女士为公司第一届监事会监事候选人（附：滕秀梅女士简历）。该议案尚需提交公司股东大会审议，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2021年8月5日

附件：

#### 滕秀梅女士简历

滕秀梅，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学英语专业毕业，本科学历。2007年入职悦康药业集团股份有限公司国际贸易部，2012年5月担任悦康药业集团股份有限公司国际事业部副总经理，北京悦康润泰国际商贸有限公司总经理。

滕秀梅女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，滕秀梅女士未直接或间接持有公司任何股份，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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。