

精品药业股份有限公司 监事辞职公告

本公司及监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

本公司监事会于2018年4月9日收到监事易声宇递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。易声宇辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人工作变动原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

易声宇的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，易声宇先生辞去公司监事职务的申请将在公司股东大会选举出新的监事之后生效，在股东大会选举的新的监事就任前，易声宇先生仍应当按照相关规定履行监事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

易声宇先生虽辞去监事职务，但在公司股东大会选举出新的监事之前仍按照相关规定继续履行监事职责，因此，其辞去监事一职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司监事会已提名新的监事，将在 2017 年度股东大会批准后生效。

公司对易声宇先生在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

易声宇先生的《辞职报告》

精品药业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 11 日