

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2017-031

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于监事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作需要，徐靖先生于2017年12月19日向浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提交辞呈，辞去公司监事、监事会主席职务。徐靖先生将继续担任公司质量保证中心总监职务。

鉴于徐靖先生辞任后，公司监事会成员少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐靖先生将继续履行监事、监事会主席职务直至改选出的监事就任。徐靖先生已确认其与公司监事会无不同意见，亦无任何与其辞职有关的事项需要知会公司股东。公司将依据相关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，选举新任监事。

徐靖先生任职期间在推进公司规范化运作、提升公司治理水平等方面发挥了重要作用，公司监事会对徐靖先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2017年12月20日