

益丰大药房连锁股份有限公司

关于监事辞任及提名监事候选人的公告

本公司监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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事兰湘强先生的书面辞职报告，兰湘强先生因工作安排的原因辞去公司监事职务。辞去监事职务后，兰湘强先生仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》、公司《章程》相关规定，兰湘强先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，兰湘强先生将继续履行其监事职责。

2020年3月31日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第三届非职工代表监事候选人的议案》，选举刘轶先生为公司第三届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期期满之日止。该议案尚需提请公司股东大会批准。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

监事会

2020年4月1日

附刘轶先生简历

刘轶，男，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，1973年10月出生，身份证号码：4308021973*****，1996年7月~2000年4月，湖南财经学院金融保险系任教，2004年4月至今，湖南大学金融与统计学院任教，现任湖南大学金融与统计学院教授、硕士生导师，湖南大学大数据金融研究中心主任。