

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于变更监事的公告

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。

本公司第三届监事会非职工代表监事王志刚先生因工作变动原因，不再担任公司监事职务。由于王志刚先生不再担任监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此自公司股东大会选举产生新任监事期间，王志刚先生将继续履行其监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年4月27日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更监事的议案》，公司股东提名胡彩英女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

对于王志刚先生在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

胡彩英女士简历见附件。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

监事会

2020年04月29日

附件：

胡彩英，女，1980年11月出生，大专学历。曾任红枫环境艺术设计室园林景观设计师，常州新区和凯物资有限公司仓管，常州申铁物资有限公司现金会计，2013年3月至今在江苏南方卫材医药股份有限公司行政部工作。