

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-094

杭州天目山药业股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选的公告

本公司董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。

监事会于近日收到职工代表监事叶飞女士的书面辞职报告，叶飞女士因个人发展原因申请辞去职工代表监事职务，辞职后不再公司担任任何职务。公司及公司监事会对叶飞女士在任期间为公司发展所做出的贡献和努力表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的正常运作，2021年11月9日，经公司工会代表大会选举，选举承华先生为公司第十一届监事会职工监事（简历详见附件），任期自第十一届监事会届满。行使监事权利，履行监事义务。

承华先生作为职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2021年11月11日

附件： 承华先生简历：

承华，男，汉族，1969年10月出生，中国国籍，中共党员，1987年11月至1991年12月在武警杭州支队服役；1992年1月至今，任职杭州天目山药业股份有限公司，曾任杭州天目山药业股份有限公司经济民警队长、安保科长、公司营销中心大区经理。现任杭州天目山药业股份有限公司营销管理中心副总监，浙江天目生物技术有限公司总经理助理。