

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2019-035

湖南尔康制药股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月23日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事陈文献女士的辞职报告，因公司工作需要，监事陈文献女士申请辞去公司监事职务。辞去监事职务后，陈文献女士继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，鉴于陈文献女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，陈文献女士仍将依法履行其监事的职责。陈文献女士在任公司监事期间勤勉履职，积极推动公司规范运作和管理提升，在此对陈文献女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

截止本公告披露日，陈文献女士持有公司股票5,000股，其所持股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

2019年4月23日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更监事的议案》，为保证监事会的正常运行，监事会提名齐阳先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止（齐阳先生简历附后）。监事会审议通过上述事项后，形成《关于选举监事的议案》提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十三日

简历：

齐阳先生，出生于 1988 年，毕业于北京科技大学，本科学历，现就职于中国残疾人福利基金会，担任中国残疾人福利基金会资产管理部门项目官员。