



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2023-038

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

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。

一、关于监事辞职的事项

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会监事白玉彪先生提交的辞职报告，向公司监事会提请辞去公司非职工代表监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于白玉彪先生辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数 3 名，白玉彪先生的辞职报告将在公司召开股东大会补选产生新的监事后方可生效。在新监事就任前，白玉彪先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。

白玉彪先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对白玉彪先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的事项

公司于2023年4月28日召开第八届监事会第七次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名刘宏亮先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（刘宏亮简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，并提请股东大会审议。

三、备查文件

《第八届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2023年4月29日



附：公司第八届监事会监事候选人简历。

吉林紫鑫药业股份有限公司 第八届监事候选人简介

刘宏亮，男，吉林省辉南县人，1973年10月25日出生，2004年毕业于长春职业技术学院，工商管理专业，大专学历。2000-2010年，就职于吉林天泰药业有限公司，任业务员；2011-2015年，就职于吉林佳泰药业有限公司，任董事长助理一职；2018-2019年，就职于我的医药网，担任销售总监；2019-2020年，就职于江西康佰生医药股份有限公司，担任副总经理；2021至今，就职于吉林紫鑫药业股份有限公司，任处方药事业部负责人。刘宏亮先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。