

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2024-051

金陵药业股份有限公司 关于公司非职工监事辞职的公告

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。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年6月20日收到公司第九届监事会非职工监事翟咏梅女士提交的书面辞职报告，因工作变动原因，翟咏梅女士申请辞去公司监事职务，其辞职后将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，翟咏梅女士未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》《金陵药业股份有限公司章程》等有关规定，翟咏梅女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响监事会的正常运行，其辞职报告自送达监事会时生效。公司将根据相关规定尽快补选新的监事。

公司监事会对翟咏梅女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

2024年6月20日