

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2022-019

兰州佛慈制药股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年5月9日收到职工代表监事张军强先生的书面辞职申请。张军强先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张军强先生未持有公司股票。公司监事会对张军强先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

由于张军强先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张军强先生的辞职申请将在公司职工代表大会选举新任职工代表监事后生效。为保障监事会的正常运行，公司于2022年5月10日召开职工代表大会，补选王云洁女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期至公司第七届监事会任期届满为止。

公司第七届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2022年5月10日

附件：

王云洁女士简历

王云洁，1978年1月生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，研究生学历（MBA、MPA 双硕士学位），高级工程师。历任公司质检员、制剂车间副主任、提取车间主任、制剂车间主任、人力资源部部长、研究院院长。2018年1月至今任公司总经理助理。2019年10月入选中央组织部“西部之光”访问学者，前往上海中医药大学访学研修一年。

王云洁女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王云洁女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。