

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2023-010

四川百利天恒药业股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席林霞女士递交的书面辞呈。林霞女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。林霞女士辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，林霞女士并未持有公司股票。

公司监事会于近日收到公司监事丁洋先生递交的书面辞呈。丁洋先生因个人身体原因申请辞去公司监事职务，截至本公告披露日，丁洋先生直接持有公司62,258股股票。

林霞女士和丁洋先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《四川百利天恒药业股份有限公司章程》等相关规定，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，林霞女士和丁洋先生将继续履行监事职责，上述监事辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。

公司及公司监事会对林霞女士和丁洋先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司监事会

2023年2月10日