

证券代码：002370

证券简称：亚太药业

公告编号：2022-070

债券代码：128062

债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于补选非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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月4日收到徐达先生递交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后徐达先生将不再担任公司任何职务。徐达先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，徐达先生仍将按照相关法律法规等规定继续履行监事职责。

公司于2022年8月9日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东宁波富邦控股集团有限公司提名屠敏女士（简历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2022年8月10日

附件：

简历

屠敏女士：女，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师。历任宁波空调器总厂财务部主办会计、飞达仕新乐有限公司财务部部长助理、宁波轻工控股（集团）有限公司主办会计、宁波富邦控股集团有限公司主办会计、财务审计部副总经理、宁波富邦精业集团股份有限公司董事。现任宁波富邦控股集团有限公司财务审计部总经理、宁波富邦精业集团股份有限公司监事会主席。

屠敏女士现任宁波富邦控股集团有限公司财务审计部总经理、宁波富邦精业集团股份有限公司监事会主席外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

屠敏女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。