

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于公司监事离任及补选监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司监事离任情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事管平女士的书面离任报告，管平女士由于工作变动原因申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，管平女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定人数，其离任申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效，在此之前，管平女士将继续按照有关规定和要求认真履行监事的职责。

管平女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会对管平女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司监事会增补监事情况

为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 3 月 21 日召开第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，同意推荐裴朝辉女士（简历见附件）为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会其他监事一致。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

监 事 会

二零二二年三月二十二日

附件：监事候选人简历

裴朝辉，1969 年出生，毕业于哈尔滨工程大学，本科学历，黑龙江大学法律硕士学位，高级经济师，公司律师，一级企业法律顾问，曾任千手佛国际休闲俱乐部有限公司人事部长、财务部长，哈药集团股份有限公司资产管理部资产管理专员、法务专员，企业管理部法务主管，现任哈药集团股份有限公司法务与合规部高级经理。