

## 灵康药业集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司董事会及全体董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。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席吕军先生的书面辞职报告。吕军先生因工作原因，申请辞去公司第二届监事会主席及监事职务。吕军先生上述辞任将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出的监事就任前，吕军先生仍将继续履行监事职责。辞任公司监事会主席及监事职务后，吕军先生还将继续在公司任其他职务。

吕军先生的辞职，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，2017年4月13日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，监事会提名陈彦为新任监事候选人，任期至第二届监事会届满为止，并同意提交股东大会审议。陈彦的简历详见附件。

吕军先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责，带领公司监事会为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司监事会对吕军先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司

2017年4月15日

附简历：

陈彦，男，1978年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学工商管理专业，本科学历。2000年12月至2007年2月就职海口康力元制药有限公司，先后担任车间操作工、车间班长、车间副主任、车间主任；2007年4月至今先后任海南灵康制药有限公司车间主任、生产技术部部长；2012年10月至2015年10月任公司职工监事；现任公司生产技术部部长。