

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2021-052

南京药石科技股份有限公司 关于变更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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事罗飞女士的辞职申请，罗飞女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，罗飞女士原任期至 2021 年 11 月 30 日止。截至本公告披露日，罗飞女士未直接持有公司股份。公司及监事会对罗飞女士担任职工代表监事期间的工作表示感谢！

为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 4 月 30 日召开职工代表大会并作出决议，同意选举蔡杰先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告

南京药石科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日

附件：

蔡杰先生简历：

蔡杰先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年5月加入本公司，任南京药石科技股份有限公司研发部研发主任。2021年4月30日开始担任公司监事，任期至2021年11月30日。

截至本公告披露日，蔡杰先生未直接持有本公司股票。蔡杰先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况；不存在被列为失信被执行人的情形。