

亿帆医药股份有限公司 关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告

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。

一、公司监事会主席辞职事项

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到曹仕美先生的书面辞职报告。曹仕美先生因达到退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席的职务。辞去职务后，曹仕美先生将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，曹仕美先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在监事会选举产生新任监事及监事会主席之前，曹仕美先生仍继续履行监事会主席职责。公司及监事会对曹仕美先生在担任监事及监事会主席期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

截至公告披露日，曹仕美先生持有公司 2,833,325股。根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，其离职后半年内不得转让其所持本公司股份，且后续减持受中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的约束。

二、关于补选公司监事事项

为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年3月29日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，提名许国汉先生（简历附后）为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六

届监事会任期届满为止。

本次监事变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

备查文件：

曹仕美先生的《辞职报告》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2018年3月31日

许国汉先生

中国国籍，1967年6月出生，汉族。现担任公司药品制剂板块商务与招标事务负责人，2014年10月至2018年3月任公司副总经理，曾任合肥亿帆生物医药有限公司监事、销售事业部负责人、副总经理、总经理。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。