

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2016年11月15日收到监事会主席、职工代表监事欧阳英递交的辞职报告。该辞职监事会主席、职工代表监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。欧阳英辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

欧阳英的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任监事。在新任监事就职之前欧阳英女士继续履

行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

欧阳英女士在职期间担任监事会主席、职工代表监事。在新任监事就职之前，欧阳英女士仍按照相关规定履行其在监事会中担任的相关职责。欧阳英的离职不会对公司生产经营决策产生不利影响。

三、备查文件目录

《欧阳英女士的辞职审批表》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2016年11月16日