

湖南汉森制药股份有限公司 关于内审负责人辞职的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司内审负责人杨哲怡先生递交的书面辞职报告。杨哲怡先生因工作原因辞去公司内审负责人，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，杨哲怡先生被补选为公司第五届监事会候选人。

第四届监事会第十四次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名杨哲怡先生为公司第五届监事会监事候选人，并提交公司 2019 年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。公司最近二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。

杨哲怡先生的辞职不会对公司的日常经营产生影响，公司董事会将尽快按照相关规定聘请新的内审负责人。公司对杨哲怡先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日