

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2023-016

## **四川百利天恒药业股份有限公司 关于公司监事辞职及增补监事的公告**

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事、监事会主席林霞女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。林霞女士辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。公司监事丁洋先生因个人身体原因申请辞去公司监事职务。

上述具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2023-010）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 2 月 15 日召开第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司监事辞职及增补监事的议案》，同意提名汪捷女士、付婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。该事项尚需提交公司股东大会审议。非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司监事会

2023 年 2 月 16 日

**附件：**

汪捷女士简历

汪捷，女，1980年9月出生，大学专科学历。2002年7月毕业于成都信息工程大学。2003年至2004年5月成都雷迪波尔服饰有限公司任职财务会计。2004年6月至2008年四川天恒药业股份有限公司任职财务会计。2008年至2014年4月四川天恒药业股份有限公司任职财务主管。2014年4月至今拉萨新博药业有限责任公司财务主管。

**附件：**

付婷女士简历

付婷，女，1995年9月出生，本科学历。2018年7月至2019年9月，任成都东祥物业服务有限公司会计员。2019年10月至2020年12月，任成都东方希望企业管理服务有限公司税务员。2021年1月至2021年12月，任四川百利天恒药业股份有限公司税务专员。2022年1月至今，任四川百利天恒药业股份有限公司高级税务专员。