



股票代码：002727
债券代码：128067

股票简称：一心堂
债券简称：一心转债

公告编号：2019-170 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 10 月 18 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表讨论并表决，同意选举张伟先生为公司第五届监事会职工代表监事（张伟先生简历见附件），张伟先生将与公司 2019 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任职自职工代表大会选举通过之日起生效，职工代表监事任期与第五届监事会任期一致，任期三年（自 2019 年 11 月 17 日公司第四届董事会任期届满之日，次日起三年）。

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。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 18 日

附：职工代表监事简历

张伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973年7月生，1994年7月毕业于云南中医学院，2017年7月毕业于山东大学。1994年7月20日至2002年4月21日任昆明市药材公司员工、主管，2002年4月22日至2004年12月31日任云南鸿翔药业有限公司质量部经理，2005年1月1日至2005年12月31日任云南鸿翔中药科技有限公司销售部经理，2006年1月1日至今任一心堂药业集团股份有限公司质量部部长、质量总监。

截至2019年10月17日，张伟先生未持有公司股票；与公司实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，张伟先生不属于失信被执行人；具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司监事的能力，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。