

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2018-018

北京同仁堂股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第一次会议，于 2018 年 6 月 13 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：

选举毛福国先生担任公司第八届监事会主席。（个人简历附后）

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监 事 会

二零一八年六月十四日

附：个人简历

毛福国先生，40 岁，大学学历，中国注册会计师。曾任河北永正得会计师事务所审计项目助理、信永中和会计师事务所项目经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务运行部副部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务运行部部长，北京同仁堂股份有限公司监事。