

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届四次监事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第八届四次监事会会议于2021年3月15日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2021年3月5日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举戴选忠先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇二一年三月十六日

附件：

简历

戴选忠：男，汉族，1964年出生，中共党员，大专学历，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士，政工师。1982年8月参加工作，曾任贵州赤水天然气化肥厂团委副书记，贵州赤天化集团有限责任公司团委书记、董事、机关党总支书记，贵州赤天化股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。2015年1月至2018年12月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理，2019年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事长助理。2019年1月10日至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事。