

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2017-025

浙江新和成股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会职工代表监事任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2017年6月21日在公司会议室召开职工代表大会。

经参会代表认真讨论，一致同意选举梁晓东先生、邱金倬先生代表公司全体职工担任公司第七届监事会职工监事（监事简历附后），与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满之日止。

梁晓东先生、邱金倬先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2017年6月22日

职工监事简历:

梁晓东，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师，中共党员。2005年3月至今任公司监事，2008年2月至2012年2月任本公司工程总监，2012年2月至2014年2月任工程装备部部长，2014年2月至今任副总工程师，现兼任新和成控股集团有限公司监事。梁晓东持有本公司112,500股（占公司总股本0.010%）股份，持有公司控股股东新和控股集团有限公司0.55%的股权。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱金倬，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008年2月至2014年2月任山东新和成药业有限公司常务副总经理，2011年4月至今任公司监事，2014年2月至今任山东新和成药业有限公司总经理。邱金倬持有本公司56,356股（占公司总股本0.005%）股份，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。