

证券代码：300519

证券简称：新光药业

公告编号：2018-039

浙江新光药业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2018年7月30日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会提名孙筑平、裘飞君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

上述候选人尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起3年。

第三届监事会监事候选人中，最近两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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江新光药业股份有限公司监事会

2018年7月31日

附件：非职工代表监事候选人简历

孙筑平先生，中国籍，无境外永久居住权，1963年出生，大专学历，助理工程师、执业药师。曾任浙江新光制药厂车间主任、研究所所长、新光有限销售部部长，1998年11月至2012年8月任新光有限董事。2012年8月起至今，任公司董事、营销总监。

截至本公告披露日，孙筑平先生未直接持有公司股份。为持有公司5%以上股份的股东嵊州市和丰投资股份有限公司股东、董事。与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

裘飞君女士，中国籍，无境外永久居住权，1966年出生，大学本科学历，高级工程师、执业药师。1988年8月起在浙江新光制药厂研究所从事产品开发和质量标准研究，1998年11月至2012年3月任新光有限化验室主任。2012年3月起任公司质量部部长。2012年8月起至今，任公司监事。

截至本公告披露日，裘飞君女士未直接持有公司股份。为持有公司5%以上股份的股东嵊州市和丰投资股份有限公司股东。与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。