

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会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。

鉴于西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2018 年 8 月 7 日召开了 2018 年第一次职工代表大会会议，经与会职工代表审议，选举刘航先生为公司第二届监事会职工代表监事。刘航先生将与 2018 年第一次临时股东大会选举产生的第二届监事会非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。刘航先生简历详见附件。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月七日

附件：刘航先生简历

刘航先生，1985年5月出生，中国国籍，无境外居留权，制药工程师。曾任康龙化成（北京）新药技术有限公司研究员、广东华卫药业有限公司技术主管，现任四川维奥制药有限公司车间主任。刘航先生直接持有公司100股股份，通过持有西藏易水投资合伙企业（有限合伙）2.78%的股权间接持有公司股份。刘航先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。