河北常山生化药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年1月22日以通讯表决的方式召开。本次会议于2019年1月11日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由公司监事高叔轩先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经监事会一致同意，推举高叔轩先生为第四届监事会主席，任期三年。高叔轩先生简历详见附件。。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司监事会

2019年1月22日

附件：

河北常山生化药业股份有限公司

监事会主席简历

高叔轩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，硕士研究生学历。2008年10月至2017年10月，在国家开发投资公司全资子公司——国投高科技投资有限公司、国投健康产业投资有限公司历任业务经理、高级业务经理；2017年10月至今任职国投创合基金管理有限公司，任运营管理部总监，目前从事国家创业风险投资受托业务管理工作。

截至本公告披露日，高叔轩先生未持有公司股份，任持有公司5%以上股份股东国投高科技投资有限公司的高级业务经理，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，高叔轩先生不是失信被执行人。