

湖南尔康制药股份有限公司 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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、第四届监事会的组成

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，监事任期自股东大会决议通过之日起三年。

二、第四届监事会职工代表监事情况

公司于2019年10月28日召开了2019年度第一次职工代表大会，推选李义国先生为第四届监事会职工代表监事（李义国先生简历详见《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》）。

三、第四届监事会非职工代表监事情况

公司于2019年10月28日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名周伏军先生、齐阳先生为非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。

上述2名非职工代表监事候选人需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，通过累积投票制选举产生，并与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

在新一届监事会监事任职前，公司第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，在公司重大事项决策过程中发挥监

督和规范职责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月二十九日

附件：

非职工代表监事候选人简历：

1、周伏军先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年起在湖南尔康制药股份有限公司任职，现任公司监事会主席。

周伏军先生为目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露违规，2018年6月、2018年11月周伏军先生分别受到中国证监会湖南监管局行政处罚、深圳证券交易所通报批评处分，公司已就上述事项进行信息披露，本次任职不会影响公司后续规范运作。周伏军先生不是失信被执行人；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；任职资格符合《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》、《公司章程》等相关规定。

2、齐阳先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，本科学历。现就职于中国残疾人福利基金会，担任中国残疾人福利基金会资产管理部项目官员。2019年5月起任公司监事。

齐阳先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，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，其任职资格符合《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》、《公司章程》等相关规定。