

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2019-065

## 浙江震元股份有限公司关于调整监事的公告

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。

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司（以下简称“震元健康集团”）的函，震元健康集团研究决定，推荐戚乐安同志担任公司监事会监事，陈放同志不再担任公司监事职务，要求按规定办理相关任职手续。

根据《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会 2019 年第一次临时会议审议通过了《关于调整监事的议案》，同意提交 2019 年第四次临时股东大会审议，其任期将自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

陈放同志在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、推动公司稳健持续发展发挥了积极作用，公司及监事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江震元股份有限公司监事会

二〇一九年十二月四日

附件：戚乐安简历

①个人简历：戚乐安，男，汉族，1963 年 2 月出生，省委党校研究生学历，中共党员，高级经济师职称。曾任绍兴市体改委工业处处长，绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、副总经理，绍兴市旅游集团有限公司党委委员、副总经理，绍兴震元健康产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任浙江震元股份有限公司党委副书记、副董事长，浙江省诸暨市医药药材有限公司董事，绍兴市人才公寓物业管理有限公司董事长。

②不存在不得提名为监事的情形。

③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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

④与控股股东不存在关联关系。

⑤未持有公司股票。

⑥不存在失信行为，不属于失信被执行人。

⑦符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。