

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2019-040

兰州佛慈制药股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法定程序进行监事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。公司于2019年12月13日召开第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名苏文博先生（简历见附件）为第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

股东代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

监事候选人近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行职责。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2019年12月13日

附件：

第七届监事会监事候选人简历

苏文博，男，1966年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，工程师，执业药师。1998年9月至1998年10月，在兰州制药厂工作；1998年10月至2007年7月，在甘肃兰药集团工作，历任车间主任、副总经理、总经理、董事长。2007年7月至2018年4月任兰州佛慈制药厂副厂长。2014年5月至今任公司监事会主席。

苏文博先生未持有公司股票；2018年4月至今任公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司董事；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。