

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2019-041

兰州佛慈制药股份有限公司

关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

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》等有关规定，公司于2019年12月12日召开了第十届六次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举吴利军先生、张军强先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会通过股东代表监事之日起。

上述职工代表监事近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员，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。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2019年12月13日

附件：

第七届监事会职工代表监事简历

1. 吴利军先生简历

吴利军，男，1974年生，中共党员，大学本科学历。1991年11月至2008年12月兰州佛慈制药厂工作，先后在公司提取车间、销售科、财务科工作；2008年12月至今在公司工作，历任提取车间副主任、工程部副部长；2018年2月至今任维修车间主任。

吴利军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

2. 张军强先生简历

张军强，男，1989年生，中共党员，大学本科学历，中级审计师，国际注册内部审计师。2013年1月至2015年5月任宁夏中银绒业股份有限公司审计专员；2015年5月至2017年5月任甘肃众友健康医药股份有限公司审计主管；2017年5年至2018年4月任兰州奔马集团从事审计经理；2018年4月至今任公司内控审计部副部长。

张军强先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。