

证券代码:300147

证券简称: 香雪制药

公告编号:2019-038

广州市香雪制药股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2019年6月5日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举黄伟华女士为公司第八届监事会职工代表监事。

黄伟华女士将与公司2018年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第八届监事会，任期截至第八届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第八届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附件：《黄伟华女士个人简历》

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2019年6月5日

附件：

黄伟华女士个人简历

黄伟华，中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年生，大专学历，会计师。曾任广州市石油公司会计、广州市黄埔区口岸发展公司主管会计、广州建翔码头有限公司财务部经理、广州中汽协骏宜汽车销售服务有限公司财务部经理。2005年11月加盟本公司，曾任本公司董事、行政总监。

截至本公告日，黄伟华女士直接持有公司股份 247,484 股，占公司总股本的 0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。