

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2019-030

## 南京海辰药业股份有限公司 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。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2019年6月27日，公司召开第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名冯明声先生、朱丽叶女士为公司第三届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自2019年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司监事会

2019年6月27日

## 附件：监事候选人简历

### 1、冯明声先生

冯明声，男，1978年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居住权。冯明声先生2004年毕业于中国药科大学药物化学专业，获理学硕士学位；2005年至2006年，担任海辰药业新药部副经理；2009年毕业于中国药科大学药物化学专业，获理学博士学位；2009年至2013年，在东南大学生物科学与医学工程学院从事博士后研究工作；2013年9月至今，担任本公司总经理助理、药物研究院副院长。冯明声先生未持有公司股份，与第二届监事会监事徐宁宁为夫妻关系，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

### 2、朱丽叶女士

朱丽叶，女，1989年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居住权。朱丽叶女士2011年毕业于中国药科大学药学专业，获理学学士学位；2015年毕业于南京大学制药工程专业，获工程硕士学位。自2015年起就职于南京海辰药业股份有限公司，现任市场部产品经理。朱丽叶女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。