

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2019-032

## 南京海辰药业股份有限公司

### 关于职工代表大会选举产生第三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”）第二届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2019年6月26日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举罗艳女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

罗艳女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。

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：职工代表监事简历

罗艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，工程师，现任公司药物研究院注册部经理。2004 年 6 月至 2010 年 10 月，任公司药品研发专员，2010 年 11 月至 2014 年 4 月，任公司药品注册专员，2014 年 5 月至今任公司药物研究院注册部经理。

截至本公告日，罗艳女士直接持有公司股份 3200 股，占公司目前总股本的 0.0027%；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。