

股票代码：300110

股票简称：华仁药业

公告编号：2019-070

华仁药业股份有限公司

关于选举公司董事长及增补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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日下午 14:30 召开 2019 年第一次临时股东大会，选举杨效东先生、李阳先生及张烜先生为公司第六届董事会非独立董事；选举强力先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自即日起至第六届董事会、监事会任期届满之日止。上述董事、监事的简历详见 2019 年 7 月 19 日发布在中国证监会指定创业板的信息披露网站的公告。

公司于2019年8月6日下午13:00在公司第五会议室召开了2019年第二次职工代表大会，本次会议应出席职工代表19人，实到职工代表19人，符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。本次会议以现场举手表决的方式，以19票选举李明先生出任公司第六届监事会职工代表监事（李明先生的简历见附件），任期自即日起至第六届监事会任期届满之日止。

公司于 2019 年 8 月 6 日下午 16:10 召开第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，董事会选举杨效东先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满止。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一九年八月六日

附件一职工监事简历

李明先生，1984年10月出生，中共党员、硕士、注册会计师、律师。中国国籍，无永久境外居留权。历任咸阳市政法机关副主任科员，瑞华会计师事务所税务审计部项目经理，陕西协和资本控股股份有限公司内控稽核部高级审计经理，海航现代物流集团有限公司投资银行部高级经理，西安曲江文化金融控股有限公司法务风控部高级经理，现任华仁药业股份有限公司财务副总监。

截止目前，李明先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、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它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，作为公司监事符合《公司法》相关规定。