

证券代码：002411

证券简称：延安必康

公告编号：2020-056

延安必康制药股份有限公司 关于选举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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已于 2020 年 2 月 26 日任期届满，公司已于 2020 年 2 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2020-037）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2020 年 3 月 20 日在公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室）召开第四届职工代表大会第三次会议。会议由公司工会委员会主席彭海龙先生主持，经与会职工代表以不记名投票表决的方式选举，一致同意选举陈聪女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。陈聪女士将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

公司监事会换届选举的监事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。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月二十一日

附件：

延安必康制药股份有限公司 第五届监事会职工代表监事简历

陈聪女士，1983年10月出生，中国国籍，中共党员，无任何国家和地区的永久海外居留权，硕士研究生学历。历任西安陕鼓工程技术有限公司自动化工程师。现任江苏北角度工业科技有限公司、江苏仟佰科技工程有限公司执行董事兼总经理，徐州市今日彩色印刷有限公司总经理，必康制药新沂集团控股有限公司自动化总监。

截至2020年3月19日，陈聪女士间接持有公司2.0603%的股份，间接持有公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司6.1975%的股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈聪女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，陈聪女士不属于“失信被执行人”。