

证券代码: 301015

证券简称: 百洋医药

公告编号: 2022-051

青岛百洋医药股份有限公司 关于选举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。

为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议和充分讨论，会议选举杜楠先生为公司第三届监事会职工代表监事，简历请详见附件。

杜楠先生将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第三次临时股东大会选举非职工代表监事之日起至第三届监事会届满。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2022年7月27日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

杜楠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，毕业于山东大学医学院，本科学历。曾任青岛百洋医药科技有限公司助理产品经理，青岛百洋医药股份有限公司数据管理部副经理、经理、SFE及行政人事总监等职位。现任公司SFE及数据管理部总监。

截至本公告日，杜楠先生未直接持有公司股份；杜楠先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系；杜楠先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾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监会立案稽查。