

证券代码：301126

证券简称：达嘉维康

公告编号：2023-073

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于选举第四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。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称“公司”或“达嘉维康”)第三届监事会已于2023年9月10日任期届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《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、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

公司于2023年9月18日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举彭佳女士(简历详见附件)为公司第四届监事会职工代表监事。彭佳女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会

2023年9月19日

附件：第四届监事会职工代表监事候选人简历

彭佳女士，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2006年3月至今，任达嘉维康部门副经理；2014年6月至今，任达嘉维康职工监事。

截至本公告披露日，彭佳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。