

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2020109

福建广生堂药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司于2020年12月21日召开第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李援黎、饶昱红为公司第四届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会成员经股东大会和职工代表大会选举产生前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2020年12月21日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李援黎女士：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年1月毕业于西安医学院（后与西安交通大学合并，更名为西安交通大学医学院）医学系，获学士学位。曾任中美天津史克制药有限公司全国医院销售经理、北京汉典制药有限公司总经理、北京红太阳汉典药业集团公司副总经理、河北神威药业集团副总裁兼神威药业营销有限公司总经理、康辰医药股份有限公司全国营销中心高级顾问兼执行总经理。2011年1月至2017年11月，历任福建广生堂药业股份有限公司营销中心总经理、副总经理、董事及福建广生堂医药销售有限公司执行董事。李援黎女士现任公司监事会主席。

截至目前，李援黎女士未直接持有公司股份，通过福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）间接持有公司1,125,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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（2020修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、饶昱红先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦门大学哲学系。曾就职于厦门博为商务服务有限公司、淮北海润房地产开发有限公司、宜春安达房地产开发有限公司等，担任总经理。自2016年5月起担任福建盛世奥华投资管理有限公司副总经理。

截至目前，饶昱红先生未持有公司股份，系持有公司5%以上股份的股东福建奥华集团有限公司之全资子公司福建盛世奥华投资管理有限公司副总经理，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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（2020修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。