



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-079

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为了顺利完成新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年11月27日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举股东代表监事的议案》。

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。经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意选举张名坚先生和伍伟成先生为公司第四届监事会非职工代表监事。张名坚先生、伍伟成先生与公司2018年11月7日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事黄小兵先生共同组成公司第四届监事会，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年，具体简历见附件。

公司第四届监事会第一次会议于同日召开，会议选举张名坚先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。

公司第四届监事会成员任职资格合法，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行监事职责所必需的职业操守、专业水平，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司监事的情形，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第四届监事会中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。

另外，因任期届满，杜永春先生和陈光廷先生不再担任公司监事职务。上述两位监



事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2018年11月28日



附件：

第四届监事会股东代表监事简历

张名坚，1983年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，药学中级工程师。2008年7月至今在特一药业集团股份有限公司工作。自2016年9月至今担任特一药业集团股份有限公司质量管理部副经理。

张名坚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

伍伟成，1969年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大专学历，制药中级工程师。曾任台城有限工艺员、工艺技术室主任。现任特一药业集团股份有限公司科技发展部工艺技术室主任。

伍伟成先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

第四届监事会职工代表监事简历

黄小兵，1972年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任台山市外经贸贸易有限公司部门经理、台城有限销售部业务人员。自2011年12月起担任本公司职工代表监事和市场营销部业务人员。

黄小兵先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。