

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2019-047

浙江仙琚制药股份有限公司 关于选举第七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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于近日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年12月23日在公司会议室召开五届十二次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以无记名投票方式选举王咏先生、张弛先生、郭伟波先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

以上三名职工代表监事将与公司2019年第二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七届监事会，任期三年，至第七届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或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。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2019年12月25日

附：第七届监事会职工代表监事简历

王咏：男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学生药学博士，浙江大学博士后，高级工程师，中共党员。2010年6月入职浙江仙琚制药股份有限公司，曾任本公司中心化验室质量研究员、公司中心化验室质量研究部主任。现任本公司研究院副院长、制剂事业部技术总监。未直接持有本公司股票，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”42.9089万元的份额（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。

张弛：男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，中共党员。曾任浙江仙居仙明制药有限公司采购员、购销部副经理、经理，浙江仙居制药销售有限公司医药拓展部副经理，现任本公司医药拓展部经理、公司工会委员会销售分会主席、本公司职工代表监事。未直接持有本公司股票，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”61.1452万元的份额（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。

郭伟波：男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双学士，中共党员。2007年7月入职浙江仙琚制药股份有限公司，曾任本公司八车间操作工、公司国际注册部注册专员，现任本公司国际贸易部区域销售经理、公司团委书记、本公司职工代表监事。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。

注：2015年11月，公司非公开发行股票98,708,111股，其中“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”以现金19,866万元认购了22,246,360股（8.93元/股）。2017年5月，公司根据2016年年度股东大会决议，实施了10股转增5股，“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”股数变更为33,369,540股。截止2019年11月末，该资管计划合计持股13,213,840股。