

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2017-009

贝达药业股份有限公司

关于监事辞职及增补监事候选人的公告

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。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事胡云雁女士递交的辞职申请，因个人原因，胡云雁女士申请辞去公司第二届监事会股东代表监事职务，胡云雁女士辞职后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，胡云雁女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数 3 人，胡云雁女士的辞职申请将于公司召开股东大会补选出新的股东代表监事就任之日起生效，在个人辞职申请生效前，胡云雁女士将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。

截至本公告日，胡云雁女士未直接持有公司股份，其通过浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

公司及公司监事会对胡云雁女士任职公司监事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2017 年 2 月 26 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，同意增补张洋南先生为公司第二届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

贝达药业股份有限公司监事会

2017 年 2 月 26 日

附件：

监事候选人简历

张洋南先生，1971年7月生，中国国籍，无境外居留权，澳门科技大学MBA，现任贝达药业股份有限公司行政总监兼董事长办公室副主任。详细履历如下：1998年6月至2005年3月任嵊州市委宣传部宣传科长、2005年3月至2012年3月任嵊州市雅璜乡党委书记、2012年3月至2015年8月任嵊州市档案局局长、2016年3月至2016年11月任贝达药业股份有限公司董事长办公室副主任、2016年11月至今任公司行政总监兼董事长办公室副主任。

截至公告之日，张洋南先生未持有公司股份。张洋南先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、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深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张洋南先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。