

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2019-129

## 海南普利制药股份有限公司

### 关于变更监事暨选举监事会主席的公告

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。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月21日披露了《关于监事辞职并选举非职工监事的公告》（公告编号：2019-119）。袁兴华先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。袁兴华先生担任第三届监事会监事、监事会主席职务的原定任期为2018年11月25日至第三届监事会届满之日止。袁兴华先生辞职后，不再担任公司任何职务。截止本公告日，袁兴华先生未持有公司任何股份。

为保证公司监事会正常履行职能，公司于2019年9月19日召开了第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于选举非职工监事的议案》，提名丁雨先生为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。2019年10月9日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举非职工监事的议案》，同意选举丁雨先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

2019年10月9日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举丁雨先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第三届监事会届满为止。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监 事 会

2019年10月09日

附件：

丁雨先生简历

丁雨，男，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年 12 月加入本公司，现任公司信息二部总监。

截止本公告日，丁雨先生间接持有本公司股票 29,250 股，丁雨先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。