

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2011-005

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于选举职工代表担任监事的职工代表大会决议公告

本公司及董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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 1 月 7 日上午在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第二届监事会职工监事，会议由工会主席刘家全先生主持。经审议，会议通过如下决议：

公司第一届监事会已于 2010 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经全体与会代表投票表决，选举苏纪兰女士为公司第二届监事会的职工代表监事，其生效时间与经股东大会审议通过的监事生效时间一致。

职工监事简历见附件

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一一年一月七日

附件：职工监事简历

苏纪兰女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2001 年 7 月毕业于西安交通大学，毕业后就职于西安星华药物研究所，2003 年 2 月 1 起进入公司从事质量检验工作。2007 年 12 月 14 日，经海普瑞药业职工代表大会关于选举职工代表监事的决议，选举苏纪兰为公司第一届监事会职工代表监事，现任公司质量控制部主管。

苏纪兰女士为公司第一届监事会职工代表监事，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。