

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，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，公司于近日召开职工代表大会。经全体与会代表表决，选举苏纪兰女士为公司职工代表监事（简历见附件），职工代表监事苏纪兰女士将与公司 2013 年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

监事会

二〇一四年五月十日

附件：监事候选人简历

苏纪兰：

1979 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年 2 月起进入海普瑞药业从事质量检验工作；现任质量控制部副经理。2007 年 12 月至今任公司职工代表监事。

苏纪兰女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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。