

证券代码:300147

证券简称: 香雪制药

公告编号:2016-041

广州市香雪制药股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2016 年 5 月 3 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举麦镇江先生为公司第七届监事会职工代表监事。

麦镇江先生将与公司 2015 年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第七届监事会，任期截至第七届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第七届监事会成员中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。

附件：《麦镇江先生个人简历》

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2016 年 5 月 3 日

附件：

麦镇江先生个人简历

麦镇江，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955 年生，大专学历，中级工程师。曾任广州市联发塑料制品厂技术员、副厂长，广州市昆仑科技发展有限公司工程师，本公司行政助理、采购经理、生产经理、副总经理。现任本公司监事会主席。

截至本公告日，麦镇江先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、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证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。