

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2016-045

成都康弘药业集团股份有限公司

关于公司职工代表监事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年9月18日在公司会议室召开了2016年第一次临时职工代表大会。选举杨寅莹女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

杨寅莹女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期不超过三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司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。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2016年9月19日

附件

第六届监事会职工代表监事简历

杨寅莹，1986年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现就职于康弘药业人力资源部，任康弘药业人力资源部企业文化办主任。

杨寅莹女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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。