

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2016-82 号
债券简称：15 海正 01 债券代码：122427
债券简称：16 海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 9 月 30 日收到公司监事徐学土先生、陈莉菲女士，职工代表监事金红顺先生递交的书面辞职报告。徐学土先生因个人原因，提请辞去公司监事会监事与监事会主席职务；陈莉菲女士因个人原因，提请辞去公司监事会监事职务；金红顺先生因个人原因，提请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，徐学土先生、陈莉菲女士、金红顺先生在公司现有其他任职不变。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，上述监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

同时，公司于 2016 年 9 月 30 日召开第三届第六次职工代表大会，选举戴激扬先生（简历附后）为第七届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满时止。

公司监事会对徐学土先生、陈莉菲女士、金红顺先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会
二〇一六年十月十日

附：戴激扬先生简历

戴激扬，男，1972 年 8 月出生，浙江三门人。2004 年毕业于内蒙古商法学院，大专学历。2001 年进入公司，历任团委书记、党群办副总监、总监。现任海正药业工会副主席、海正药业（杭州）有限公司党群办总监。