

河北常山生化药业股份有限公司

关于变更公司监事的公告

本公司及监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。

河北常山生化药业股份有限公司（下称“公司”）监事会于2016年9月20日收到公司非职工代表监事崔洁女士的书面辞职报告。崔洁女士因个人工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司任职。崔洁女士未持有公司股份。

公司监事会接受崔洁女士的辞职请求，由于崔洁女士辞去监事职务后，公司监事会人数不足三名。根据《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。

公司监事会提名王金亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并于2016年9月20日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于选举王金亮先生为公司第三届监事会监事的议案》。

公司于2016年10月14日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举王金亮先生为公司第三届监事会监事的议案》，王金亮先生正式出任公司监事，任职期限至本届监事会期满之日止。

王金亮先生简历详见附件。

公司及公司监事会对崔洁女士在公司担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

河北常山生化药业股份有限公司监事会

二〇一六年十月十四日

附件：

王金亮先生简历

王金亮，男，中国国籍，无境外居留权，1966年6月出生。1999年4月至今在本公司工作，现担任本公司董事长秘书办公室副主任。

截止目前，王金亮先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。