



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2016-131 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)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。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年10月25日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表讨论并表决，同意选举阴贯香女士为公司第四届监事会职工代表监事（阴贯香女士简历见附件），阴贯香女士将与公司2016年第六次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

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。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

监事会

2016年10月25日



附：职工代表监事简历

阴贯香女士，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年生，云南大学法学本科学历。2010 年入职云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司，2010 年任董事会办公室股改事务员，2011 年至 2013 年任董事会办公室证券副总裁秘书，2014 年任财务（证券）副总裁助理兼投资者关系管理部副经理，2015 年至今任证券部副经理兼财务（证券）副总裁助理。2015 年 7 月至今任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司监事。

阴贯香女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。