



证券代码：300404

证券简称：博济医药

公告编号：2017-003

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于更换职工代表监事的公告

本公司及董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。

广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事会主席、职工代表监事韩宇萍女士的书面辞职报告，韩宇萍女士因公司内部工作调动，申请辞去公司监事会主席及职工代表监事的职务，辞职后，韩宇萍女士仍担任公司商务发展总监。

韩宇萍女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2017年1月10日召开职工代表大会，选举了肖慧凤女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满。（肖慧凤女士简历附后）

韩宇萍女士在任职期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司的规范运作发挥了积极的作用。公司监事会对韩宇萍女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司

董 事 会

2017年1月10日

肖慧凤女士简历：

肖慧凤女士，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北中医药大学制药工程专业工学学士。2005 年 7 月至 2007 年 3 月就职于浙江九旭药业有限公司，任生测室质控员，2007 年 4 月至今，就职于本公司，现任公司一期临床总监。

截至本公告披露日，肖慧凤女士通过萍乡广策企业管理有限公司持有本公司股份 7.09 万股。肖慧凤女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。