

证券代码:002287

证券简称:奇正藏药

公告编号:2017-001

西藏奇正藏药股份有限公司

关于监事辞职及补选职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事成培基女士的辞职报告。成培基女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

成培基女士在公司任职期间勤勉尽责，公司对成培基女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2017年1月11日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议通过，选举姚晓梅女士为公司第三届监事会监事（简历详见附件），任期至第三届监事会届满之日止。截至本公告日，姚晓梅女士未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，姚晓梅女士不属于“失信被执行人”。

公司最近二年内曾担任过公司董事或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

西藏奇正藏药股份有限公司

监事会

二〇一七年一月十一日

附件

姚晓梅，中国国籍，无永久境外居留权，女，1970年9月出生，1991年7月毕业于陕西财经学院物资会计专业。历任公司上市前财务管理部经理、审计部审计主管、审计经理。现任公司审计监察部总监。

姚晓梅女士未持有公司股份，与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位工作；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。