

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2017-004

浙江佐力药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年1月13日以现场表决的方式召开。会议通知于2017年1月3日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事3人，实际参加审议表决监事3人，本次会议由监事会主席彭晓国先生主持，与会监事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会监事一致同意选举彭晓国先生为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

监 事 会

2017年1月13日

附件：彭晓国先生简历

彭晓国先生，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师。曾任杭州前进药业股份有限公司技术总监、浙江大东吴药业有限公司任副总经理，2011年9月至2013年12月任公司质量技术部经理、研发中心主任；2014年1月至今任公司研发中心主任，投资部副经理；2015年1月至12月兼任公司质量技术部经理；2014年1月起任公司监事会主席。

截止本公告日，彭晓国先生未持有公司股份，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，未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。