

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2017-012

湖北济川药业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。

为顺利完成监事会换届选举工作，公司于2017年3月3日在公司办公室二楼召开职工大会，会议应到职工代表12人，实到职工代表12人，会议的召开符合相关规定的要求。

经与会职工认真审议，会议以举手表决的方式，以12票一致同意选举刘国安先生担任公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自职工大会审议通过之日起计算。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

湖北济川药业股份有限公司监事会

2017年3月4日

附件：

第八届监事会职工代表监事简历

刘国安先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，曾任江苏济川制药有限公司物流部经理，现任公司监事、济川药业集团有限公司职工代表监事、车队队长。

刘国安先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。