

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2017-35 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 4 月 14 日收到公司监事吴珍梅女士的书面辞职申请。吴珍梅女士因个人原因，提请辞去公司监事会监事职务，辞职后，吴珍梅女士将不在公司担任任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，吴珍梅女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

经公司第七届监事会第八次会议审议通过，公司监事会提名陈家胜先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止，陈家胜先生简历如下：

陈家胜：男，1973 年出生，本科学历。2000 年加入公司，历任公司党群工作办公室副总监、采购部总监、总裁办公室总监。现任公司监察委员会主任。

公司监事会对吴珍梅女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二〇一七年四月十八日