

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2017-40

通化金马药业集团股份有限公司 关于职工代表大会选举第九届职工代表监事的公告

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。

通化金马药业集团股份有限公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

2017年6月7日，在公司二楼会议室召开了职工代表大会第七届第二次会议，会议选举高竹顺女士(简历附后)为公司第九届监事会的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

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。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2017年6月7日

附：职工代表监事高竹顺女士简历

高竹顺，女，1959 年出生，朝鲜族，大专学历，中共党员，高级政工师职称。1976 年 7 月参加工作，历任白山市长白县宝泉山公社计划生育助理、通化市制药厂政工科长、党委副书记等职务，现任本公司工会副主席、政工部部长、第八届监事会职工代表监事。

截至目前，高竹顺女士未持有本公司股份，与持有公司 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，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。