

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2017-28 号

北大医药股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日分别收到公司职工代表监事张孝平先生、黄成先生递交的书面辞职报告。张孝平先生、黄成先生均因个人原因申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，且不再担任公司任何职务。公司监事会对张孝平先生、黄成先生任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。

张孝平先生、黄成先生辞职将导致公司职工代表监事的比例低于监事会的三分之一，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，上述辞职报告将自公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后方能生效。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2017 年 6 月 8 日召开公司职工代表大会，选举游菊女士、郑晓东先生（个人简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会召开之日起至公司第八届监事会届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次职工代表监事补选事宜不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附：游菊女士、郑晓东先生简历

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月九日

附：

游菊 女，1980 年 4 月出生，中共党员，本科学历。历任重庆方港医药有限公司新药部销售内务主管、重庆方港医药有限公司市场准入部区域经理。现任北大医药股份有限公司营销中心销售管理部部门经理。

经核查，游菊女生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

郑晓东 男，1976 年 9 月出生，中共党员，本科学历。历任太极集团重庆涪陵制药厂生产部经理、西南合成制药股份有限公司三分厂厂长助理、北大医药股份有限公司三分厂副厂长。现任北大医药股份有限公司 302 车间主任。

经核查，郑晓东先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。