

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2017-055

华仁药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年8月30日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，控股股东广东永裕恒丰投资有限公司提名毛郁伟先生、华仁世纪集团有限公司提名梁红女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将对监事候选人采用累计投票制进行逐项选举表决。以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事（将由职工代表大会选举产生）共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自公司2017年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

监事会

二〇一七年八月三十日

附件：第六届监事会监事候选人简历

股东代表监事候选人——毛郁伟先生

毛郁伟先生，1972年11月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，特许公认会计师公会会员。中国国籍，无永久境外居留权。2011年10月-2014年11月在中外运普菲斯物流中国担任首席财务官职务；2014年11月至今在保诺生物科技（北京）有限公司担任财务总监职务。毛郁伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定之情形。

股东代表监事候选人——梁红女士

梁红女士，1980年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年1月-2016年7月在青岛世纪华仁矿业投资有限公司担任副总经理职务；2016年7月至今在华仁世纪集团有限公司担任法务部经理职务。梁红女士未持有公司股份，梁红女士是公司持股5%以上股东华仁世纪集团有限公司总裁梁福东先生的侄女，除此以外，梁红女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定之情形。