

证券代码：300573

证券简称：兴齐眼药

公告编号：2018-004

沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举马艳红女士、盛军女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。

因第二届监事会任期届满，张坤先生、薛晓柏女士不再担任公司非职工代表监事，但仍将任职公司其他职务。截止本公告披露日，张坤先生、薛晓柏女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

监事会

2018年1月11日