

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2018-064

宁波美诺华药业股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2018 年 5 月 30 日在公司会议室召开。经过与会职工代表协商讨论，选举黄亚萍女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。公司职工代表大会选举产生的黄亚萍女士将与 2018 年 6 月 20 日公司召开的 2017 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日

职工代表监事简历

黄亚萍女士，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格证书。曾任宁波舜宇模具股份有限公司证券事务代表，自 2017 年 11 月份加入公司董事会办公室，担任证券事务代表职务。