

证券代码：002872

证券简称：天圣制药

公告编号：2018-066

天圣制药集团股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告

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

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事牟伦胜先生的书面辞职报告，牟伦胜先生因个人身体健康原因申请辞去公司第四届职工代表监事职务。牟伦胜先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，牟伦胜先生的辞职报告在送达监事会之日起生效。截至本公告披露日，牟伦胜先生未持有公司股票。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于 2018 年 6 月 13 日召开了 2018 年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真讨论、民主表决后形成如下决议：

经公司工会提名，全体职工代表通过民主表决的方式，补选了蒋长洪先生为公司职工代表监事（职工代表监事简历附后），本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事任期自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2018 年 6 月 13 日

附：职工代表监事简历

蒋长洪先生，男，汉族， 1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 历任万县市制药厂工艺技术员、车间主任，重庆天圣药业有限公司制药厂生产副厂长、质管部部长，重庆申高生化制药有限公司总工程师、质管部部长，天圣制药集团股份有限公司质管部副部长，现任公司质管部部长。

蒋长洪先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。蒋长洪最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，蒋长洪先生不属于“失信被执行人”。