



证券代码:002198

证券简称:嘉应制药

公告编号:2018-068

广东嘉应制药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知已于2018年8月2日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2018年8月13日，会议如期在广东梅州举行，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由监事范杰来先生主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于《选举范杰来先生为公司第五届监事会主席》的议案。

同意选举范杰来先生为公司第五届监事会主席。范杰来先生的简历详见附件。

备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监 事 会

二零一八年八月十三日



附件:

范杰来的简历

范杰来先生：男，34岁，湖南大学国际金融学学士。2007年7月至2016年4月任职于招商银行深圳分行，2016年4月至2018年3月任深圳市老虎汇资产管理有限公司产品部负责人。2018年3月至今任深圳市福果商贸有限公司法定代表人兼总经理，任广州玄灝投资管理合伙企业（有限合伙）委派代表兼总经理。

范杰来先生未持有本公司股票，与其他监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，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，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。