

山东沃华医药科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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

公司第五届监事会任期已经届满，为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2019年1月30日在公司会议室召开了公司职工代表大会。经与会人员审议，通过以下决议：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，一致同意选举刘文一先生、刘丽娟女士为公司第六届监事会职工代表监事。刘文一先生、刘丽娟女士将与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会任期届满时止。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。公司职工代表大会本次选举的职工代表监事中无最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事。刘文一先生、刘丽娟女士简历详见附件。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一九年一月三十日

附件：职工代表监事简历

刘文一，中国国籍，无永久境外居留权，男，1974年11月出生，毕业于菏泽医学高等专科学校，大学专科。历任本公司销售部销售代表、销售主管、办事处经理、市场部副经理，北京中证万融医药投资集团有限公司商务中心总监。现任山东沃华医药经营有限公司总经理。

刘文一先生，持有本公司股份 23,458 股，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，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，不属于失信被执行人。

刘丽娟，中国国籍，无永久境外居留权，女，1984年6月出生，毕业于山东中医药大学，大学本科。历任本公司营销中心员工服务部培训主管、北京中证万融医药投资集团有限公司人力资源部副总监。现任本公司董事会办公室副主任。

刘丽娟女士，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，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，不属于失信被执行人。