

证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-027

江西富祥药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司监事会进行换届选举。

公司第三届董事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司2019年3月8日第二届监事会第二十七次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名董巍先生、叶婷女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议，与职工代表大会选举产生的职工代表监事杨海滨先生一起共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。公司第三届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

监事会

2019年3月8日

附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

董巍先生，1978年出生，大专学历，会计电算化专业。1996年7月至2003年12月在景德镇市国营999厂高频分厂工作；2004年1月至2012年8月任富祥有限销售部副经理；2012年8月至今任公司监事、销售部副经理。

叶婷女士，1985年出生，本科学历，生物工程专业。2007年7月至2009年7月，就职于广州智特奇生物科技有限公司；2009年9月至2016年4月，就职于景德镇出入境检验检疫局陶瓷检测中心；2016年5月至今，就职于公司质量部。