

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2019-035

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于监事会换届选举公告

本公司监事会及全体监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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第三届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名。公司于2019年3月28日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名徐子贵先生、胡凌娟女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，股东代表监事选举将以累积投票制方式进行，公司第三届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司2018年年度股东大会选举出的二名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与股东代表监事相同。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

特此公告。

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2019年3月29日

附件： 第三届监事会股东代表监事候选人简历

徐子贵先生，1961 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、经济师。历任武义县人大常委会办公室主任、武义县审计局局长、武义县国资办主任，2015 年 3 月至 2017 年 2 月任公司监事、监事会主席，现任公司行政总监。

胡凌娟女士，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009 年 8 月起在浙江鼎龙化工有限公司、杭州精彩化工有限公司等任职，2011 年 10 月加入武义寿仙谷中药饮片有限公司，现任公司监事、食品研发部部长。