

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2019-012

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于选举第七届监事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月14日在公司五楼会议室召开了公司2019年第一次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举于晓静女士为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

于晓静女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期不超过三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇一九年四月十五日

附件：

第七届监事会职工代表监事简历

于晓静：女，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、工程师。曾任吉林省集安益盛药业股份有限公司针剂提取车间技术员。现任公司质量管理部部长。

于晓静女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，于晓静女士不属于“失信被执行人”。