

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：2019-016

辅仁药业集团制药股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告

本公司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。

辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工代表监事李成先生的书面辞职报告，李成先生因个人原因辞去第七届监事会职工代表监事职务，辞去监事职务后，李成先生仍在公司任职。

鉴于李成先生辞职，公司职工代表监事人数达不到法定要求。公司于2019年5月14日召开职工代表大会，经与会职工表决，通过《关于选举王朝龙先生为第七届监事会职工代表监事的议案》，选举王朝龙先生（简历附后）为公司第七届监事会职工监事，与公司现任监事朱文玉先生、云海先生共同组成公司第七届监事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司监事会

2019年5月15日

附：王朝龙先生简历

王朝龙，男，1973年11月出生，本科学历，会计师。中国国籍，无境外永久居住权。2004年11月至2018年3月任辅仁药业集团有限公司审计部审计主管。2018年4月始任辅仁药业集团制药股份有限公司审计部部长。王朝龙先生未持有公司股份，与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不是失信被执行人，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。