证券代码：002424　　证券简称：贵州百灵　　公告编号：2019-117

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于监事辞职及补选监事及监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事王晓冬女士的书面辞职报告,王晓冬女士因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席的职务，辞任后，王晓冬女士仍在公司担任公司质量管理总监。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王晓冬女士在任期内辞去监事及监事会主席职务将导致公司监事会成员人数低于法定人数及缺少监事会主席职务，王晓冬女士的书面辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，王晓冬女士将继续履行其监事职责。王晓冬女士的离职不会影响公司的正常生产运营。公司对王晓冬女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 10 月 14 日召开公司第四届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》及《关于选举监事会主席的议案》，监事会提名孙旭辰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件），任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，若孙旭辰先生被选聘为公司监事，其将与公司其他四位监事共同组成第四届监事会；公司监事会一致选举夏文先生（简

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

历请见附件）为公司监事会主席，任期为自此次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

上述监事辞职和补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，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；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2019 年 10 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：非职工代表监事候选人及监事会主席简历

孙旭辰先生：中国国籍，无境外居留权，男，29 岁，本科学历。2011 年 7 月毕业于贵州财经大学金融系金融专业；2011 年 1 月-2012 年 5 月，于华创证券有限责任公司贵阳北京路营业部工作；2012 年 6 月-2017 年 3 月，于华创证券有限责任公司运维中心工作；2017 年 3 月-至今，于华创证券有限责任公司信用交易部工作，现任华创证券有限责任公司信用交易部高级副总监。

孙旭辰先生未持有公司股份，是持有公司 5%以上股权的股东华创证券有限责任公司的工作人员，与公司其他董事、监事和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之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙旭辰先生不属于“失信被执行人”。

夏文先生：中国国籍，无境外居留权，男，51岁，硕士学位。1989年7月年毕业于贵阳中医学院医学系，本科学历，2012年12月，获得暨南大学高级管理人员工商管理硕士专业学位。1989年7月——2008年，在贵州天台山制药厂，曾任车间技术员、车间主任、副厂长，2000年8月至今，先后任贵州百灵企业集团制药有限公司学术部部长、贵州百灵企业集团制药股份有限公司学术部部长、贵州百灵企业集团制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

药股份有限公司研发总监。截止目前，夏文先生持有本公司股份33,400股，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn