

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2019-087

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2019年12月23日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年12月2日召开第二届监事会第十九次次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，其中职工代表监事的比例不低于1/3。经公司第二届监事会第十九次会议审议，同意提名胡玉庆先生、邹环宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2019年第三次临时股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决，经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第三届监事候选人中，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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤

勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2019年12月2日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

胡玉庆先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，制药工程硕士学位，高级工程师。历任黑龙江省智诚医药科技有限公司，总经理助理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司监事、研发技术中心主任。胡玉庆先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

邹环宇先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于牡丹江师范大学，人力资源管理学士学位。历任哈尔滨三联药业有限公司职员、运输部副经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司储运部经理。邹环宇先生现拟任公司非职工代表监事，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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的情形，不属于失信被执行人。