

康芝药业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2019 年 12 月 22 日届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2019 年 12 月 4 日召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。根据《公司章程》，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名，经股东推荐，监事会同意提名王春颖女士、洪东雄先生为第五届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

上述公司第五届监事会候选人近两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。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，在公司重大事项决策过程中发挥监督和规范职责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 4 日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

1、**王春颖女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于海南大学，大学专科，商务英语专业。曾在海南裕康医药有限公司工作。2005 年 5 月-2012 年 12 月在康芝药业股份有限公司工作，自 2013 年 1 月至今在海南康大投资有限公司财务部任职；王春颖女士未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

2、**洪东雄先生**，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，毕业于海南大学，大学文化，助理会计师职称。2003 年 4 月至 2013 年 10 月，2015 年 3 月至今在康芝药业股份有限公司工作。现任公司非职工监事、行政部经理，兼任海南天际食品营销有限公司监事、海南天际紫源贸易有限公司执行董事、西藏康芝创业投资有限公司监事、海口康成达物业服务有限公司执行董事、海南天际食品有限公司监事、海口东成泰贸易有限公司监事。洪东雄先生未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不是失信被执行人。