

桂林三金药业股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年12月12日召开了公司2019年度第一次职工代表大会，选举王睿陟先生为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。王睿陟先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

2019年12月27日

附：王睿陟先生简历

王睿陟先生： 1974 年 12 月出生，中国公民，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于广西中医药大学中药制药专业，高级工程师。1999 年起任职于桂林三金药业股份有限公司，历任公司三分厂技术员、生产主管、技术主管。2006 年 4 月至 2019 年 6 月任提取车间主任。2019 年 7 月至今任精益管理办公室主任。

王睿陟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王睿陟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，王睿陟先生不属于“失信被执行人”。