证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2020-052

山东金城医药集团股份有限公司 关于选举公司职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，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2020年5月12日上午9点在公司会议室召开了2020年第一次职工代表大会，应参会职工代表31人，实际参会职工代表 31人。

本次会议由工会主席唐增湖先生主持，经全体参会职工代表表决，形成决议如下：

同意孟凡卿先生为第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。

孟凡卿先生将与公司2019年年度股东大会选举产生的其他两名股东代表监事组成第五届监事会，任期三年。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司监事会

2020年5月12日

附件：职工代表监事简历

孟凡卿先生，1981年出生，中国国籍，本科学历。历任山东中齐律师事务所律师助理，淄博金城实业投资股份有限公司办公室副主任、《淄博金城》报执行主编，山东金城医药化工有限公司办公室主任、化工事业部行政主管，现任山东金城医药集团股份有限公司总经理秘书、办公室主任。

截止本公告日，孟凡卿先生未直接或间接持有本公司的股票；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。