

证券代码：600090

证券简称：*ST 济堂

公告编号：2021-007

新疆同济堂健康产业股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事李红全先生的辞任报告。因工作变动需要，李红全先生辞任公司职工代表监事。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司于 2021 年 1 月 26 日召开职工代表大会并作出决议，同意选举刘婷女士（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第九届监事会届满之日止，职工代表监事与另外 2 名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十八日

附件：

监事候选人员简历：

刘婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，本科学历。2009 年加入同济堂，2009 年 11 月至 2013 年 4 月任同济堂医药有限公司主管会计，2013 年 5 月至 2016 年 1 月任湖北同济堂科技有限公司主管会计，2016 年 2 月至 2019 年 7 月任湖北同济堂投资控股有限公司主管会计，2019 年 8 月至 2020 年 12 月任同济堂医药有限公司子公司管理部副经理，现任同济堂医药有限公司财务部经理。

刘婷女士未被中国证监会宣布为市场禁入者，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 12 个月内未受到证券交易所公开谴责，无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且尚未有明确结论意见的情况，非失信被执行人。刘婷女士未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。