

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2021-014

北京赛升药业股份有限公司

关于完成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。

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举赵丽娜女士任第四届监事会主席。

至此，公司已顺利完成本次监事会的换届工作，现将有关情况公告如下：

股东大会同意赵丽娜女士、张宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事。公司于2021年1月7日召开了职工代表大会，经与会代表一致同意选举宋梦薇女士担任公司第四届监事会职工代表监事。

赵丽娜女士、张宁女士、宋梦薇女士将共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。（三位监事简历详见公司于2021年1月9日披露于巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》（2021-005）及《关于职工代表监事换届选举的公告》（2021-006）。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》中禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员。

本次监事会换届工作完成。因任期届满，公司第三届监事彭兴华女士，不再担任公司第四届监事，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，彭兴华女士未持有公司股份。公司及监事会对彭兴华女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2021 年 1 月 29 日