

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2021-040

悦康药业集团股份有限公司 关于选举第一届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日、2021 年 9 月 10 日分别召开了第一届监事会第十次会议、2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》，选举滕秀梅女士（简历附后）为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

为保证公司监事会顺利运行，公司于 2021 年 9 月 10 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》，选举滕秀梅女士为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2021 年 9 月 11 日

附件：

滕秀梅女士简历

滕秀梅，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学英语专业毕业，本科学历。2007年入职悦康药业集团股份有限公司国际贸易部，2012年5月担任悦康药业集团股份有限公司国际事业部副总经理，北京悦康润泰国际商贸有限公司总经理。

滕秀梅女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，滕秀梅女士未直接或间接持有公司任何股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。