

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2021-037

湖北共同药业股份有限公司

关于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。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第一届监事会监事任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定进行监事会换届选举，并于2021年9月29日召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。经有权提名人提名，监事会同意蒋建军先生、张清富先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

监事会

二零二一年九月二十九日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 蒋建军先生简历

蒋建军先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，历任公司会计、行政主管、监事会主席；任子公司湖北共同医药健康产业有限公司监事；现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，蒋建军先生持有公司 1,591,500 股份，占公司总股本的 1.38%。除在湖北共同药业股份有限公司担任监事会主席外，蒋建军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋建军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 张清富先生简历

张清富先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于同济医科大学药学系。历任马应龙药业集团股份有限公司产品开发中心医药开发部项目经理、项目管理部部长，资产营运中心项目投资部项目经理、部长，资产营运中心总经理助理、副总经理，湖北高投鑫龙投资管理有限公司董事长，湖北共同药业股份有限公司监事；现任马应龙药业集团股份有限公司资产营运中心总经理助理、副总经理，湖北高投鑫龙投资管理有限公司董事长，湖北共同药业股份有限公司监事。

除在湖北共同药业股份有限公司担任监事外，张清富先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张清富先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。