

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2021-043

湖北共同药业股份有限公司

第二届第一次监事会决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2021年10月15日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于2021年10月15日以书面方式向所有监事送达了会议通知及会议文件。本次会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事一致同意，推举蒋建军先生主持本次会议，全体监事认真审议并表决，会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举蒋建军先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。蒋建军先生的简历详见公司2021年10月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

备查文件：

湖北共同药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

湖北共同药业股份有限公司

监事会

二零二一年十月十五日

附件：

监事会主席简历

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。