

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2021-066

福安药业（集团）股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

福安药业（集团）股份有限公司于 2021 年 11 月 19 日在公司会议室召开职工大会。经出席会议的职工民主表决，一致同意选举吴善燕女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，吴善燕女士将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

为确保监事会的正常运行，在公司第五届监事会就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月十九日

附件：

福安药业（集团）股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

吴善燕：女，1985 年 11 月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 9 月-2017 年 6 月任重庆物产元通汽车销售有限公司人力资源部经理、客户服务部经理。2017 年 9 月至今任福安药业（集团）股份有限公司人力资源部主管。

吴善燕女士未持有公司股份，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《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、第 3.2.7 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。吴善燕女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人。