

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2021-144

债券代码:123099

债券简称:普利转债

海南普利制药股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年12月3日召开第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于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》，监事会同意提名丁雨先生、王基平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人尚需提交2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。经股东大会审议通过后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司2021年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监 事 会

2021年12月3日

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

丁雨 先生，男，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年 12 月加入本公司，历任公司软件工程师、浙江普利系统管理员、浙江普利信息部副经理，2019 年至今任公司信息二部总监。

截止本公告日，丁雨先生未持有本公司股份。丁雨先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王基平 先生，男，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。中级工程师，现任公司企管部经理，监事。1995 年 9 月至 2005 年 2 月，任海南琼海丝绸厂车间主任、团委书记，2005 年 3 月至 2009 年 8 月，任东莞市伟景服装辅料有限公司生产厂长，2009 年 9 月至 2010 年 6 月，任广州坂本电气有限公司生产厂长，2010 年 7 月至今任公司企管部经理，2015 年 7 月至今，任公司监事。

王基平先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王基平先生作为公司监事候选人，符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。