



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2022-042

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年5月23日下午在公司会议室召开，会议通知于2022年5月13日以书面、电子邮件、电话等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事孙莉莉主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：

会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举孙莉莉女士为公司第八届监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会任期一致。（简历详见附件）

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2022年5月24日

附件：

吉林紫鑫药业股份有限公司 第七届监事会主席简历

孙莉莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1975年8月出生，会计师、高级经济师。2000年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，先后曾任公司销售主管会计、公司财务部长、公司财务经理、公司财务负责人、公司生产经营负责人、公司第五届监事会监事、公司第六届董事会董事兼财务总监；公司第六届监事会监事长，现任第七届监事会监事长。孙莉莉女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。