

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2020-048

四川金石亚洲医药股份有限公司 关于职工代表大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会的于 2020 年 10 月 28 日上午 9 时在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次参加会议职工代表 30 人，经职工代表认真审议，通过如下决议：

一、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的议案》

选举公司员工李润秀女士为第四届监事会职工代表监事，将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。

本议案以 30 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 28 日

附件：

李润秀，女，1969年出生，大专学历，财会专业。1991年至1999年在四川省内江锻压机床厂工作；2004年7月至今在本公司工作，协助分管公司生产部。

截至本公告日，李润秀女士持有公司股票30,740股，占公司总股本的0.0077%。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。李润秀女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。