

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2020-056

四川金石亚洲医药股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

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”）于 2020 年 11 月 18 日召开了公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于监事会换届选举的议案，同意选举汪进先生、贾江坪先生为公司第四届监事会非职工代表监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李润秀女士共同组成公司第四届监事会，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级管理人员。

因任期届满，公司第三届监事会监事赖星凤女士、王守伦先生、廖凯先生不再担任公司监事职务，但继续在公司工作。截止本公告披露日，赖星凤女士持有公司股份 5355480 股，占公司总股份的 1.33%；王守伦先生持有公司股份 2000 股，占公司总股份的 0.0001%；廖凯先生未持有公司的股份。赖星凤女士、王守伦先生、廖凯先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守《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》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺。

赖星凤女士、王守伦先生、廖凯先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对赖星凤女士、王守伦先生、廖凯先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

监 事 会

2020年11月18日