

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2021-007

湖南九典制药股份有限公司 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。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举段斌女士和梁胜华女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

公司于2021年1月14日召开了职工代表大会，经与会职工代表一致同意选举卢尚先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

段斌女士、梁胜华女士与卢尚先生共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会选举出两名第三届监事会非职工代表监事之日起三年。

公司第三届监事会成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，亦不属于失信被执行人。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未曾担任公司监事，职工代表监事人数不低于监事会成员的三分之一。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2021年1月15日

附件：职工代表监事简历

卢尚先生：1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年毕业于湖南医学高等专科学校；2001至2004年任职于湖南中和制药有限公司；2005年任湘潭老山堂生物保健制品有限公司生产助理；2005至2006年任湘潭飞鸽药业有限公司工艺员；2006年至今任职于公司，现任公司职工监事、生产中心部长。

截至本公告披露日，卢尚先生间接持有公司股份68,778股，占公司总股本的0.03%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。