

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2021-042

浙江东亚药业股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2021年9月24日召开2021年第一次职工代表大会，选举刘文斌先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

刘文斌先生将与公司2021年度第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司监事会

2021年9月27日

附件：职工代表监事简历：

刘文斌，男，1970年1月出生，毕业于陕西工学院，大专学历。先后在汉中市罐头食品厂、陕西富有天然食品有限公司、陕西益康食品有限公司、陕西南郑县印刷厂、汉中宏华包装印刷有限责任公司工作，2002年11月份进入公司，现担任浙江东亚药业股份有限公司工程部副经理。2015年9月至今任公司监事。