

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2019-025

亿帆医药股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。

公司于2019年4月1日在公司会议室召开职工大会，经与会职工代表认真审议，以现场表决方式，一致通过并形成以下决议：选举汪军先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

汪军先生将与公司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七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2019年04月02日

职工代表监事简历:

汪军先生

中国国籍，1972年2月出生，汉族，教授级高级工程师。2018年3月至今担任公司职工代表监事，2016年4月至今任杭州鑫富科技有限公司副总经理。曾任公司研发部经理、副总经理，杭州鑫富药业股份有限公司生化分公司总经理等职。持有公司股票100股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。