证券代码：300705　　证券简称：九典制药　　公告编号：2018-004

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 2018 年 1 月 15 日召开 2018 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二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二届监事会非职工代表监事。

公司于 2018 年 1 月 15 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担任公司第二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二届监事会，任期为自公司股东大会选举出两名第二届监事会非职工代表监事之日起三年。

公司第二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。监事会成员最近两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。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2018 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，历任 QA、工艺员、车间主任；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，现任湖南九典制药股份有限公司职工监事、生产部部长。

截至本公告披露日，卢尚先生间接持有公司股份 102,000 股，占公司总股本的 0.0869%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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。