

证券代码：300573

证券简称：兴齐眼药

公告编号：2017-054

沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于2017年12月22日召开了职工大会，与会职工经过充分讨论和研究，会议选举王志强先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

王志强先生将与公司2018年第一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第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

监事会

2017年12月25日

职工代表监事候选人简历—王志强先生

王志强先生，1976年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2001年加入公司，2013年至今任审计部部长，现任职工代表监事。

截止本公告日，王志强先生未持有公司股票，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定之情形。