

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2018-034

南京海辰药业股份有限公司
关于改选公司监事会成员的公告

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。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会近日收到公司监事王琼女士提交的书面辞职报告，由于工作原因，王琼女士请求辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至公告日，王琼女士未持有公司股票。王琼女士在任职期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司及监事会表示衷心感谢！

由于王琼女士的辞职，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，公司召开第二届监事会第十四次会议、2017年度股东大会审议通过《关于改选公司监事会成员的议案》，同意徐宁宁女士为公司监事（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司监事会

2018年4月2日

附：徐宁宁简历

徐宁宁，女，中国国籍，无境外永久居住权，1983年出生，本科学历，2009年毕业于中国药科大学药学专业，2016年获南京工业大学硕士学位证书。自2005年起就职于南京海辰药业股份有限公司，现任生产部经理。徐宁宁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人、其他董事，监事，高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。