

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”、“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于2018年11月2日在公司会议室召开。经与会职工代表认真讨论，一致同意选举杨骏女士（简历见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的2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三年。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》中关于监事任职的资格和条件，公司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；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。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

二〇一八年十一月三日

附件：

职工代表监事简历

杨骏，女，中国国籍，汉族，生于一九七六年十月，本科学历。现任江苏澳洋医药物流有限公司副总经理；历任澳洋集团有限公司人力资源部副主任、主任、副总监，江苏澳洋健康产业股份有限公司人力资源总监。

杨骏女士持有本公司 0.07% 股权，没有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，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，杨骏女士不属于“失信被执行人”。