

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-087

一品红药业股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。

公司于2018年11月6日召开了第一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《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》，同意提名黄良雯女士、张迎迎女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2018年第四次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第一届监事会监事李坤松先生、张洪龙先生于第二届监事会正式选举生效后不再担任公司监事，但仍于公司任职。截至目前，李坤松先生通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）2.22%的出资份额间接持有公司股份266,640股，张洪龙先生通过股东广州市福泽投资管理中心（有限合伙）1.33%的出资份额间接持有公司股份160,020股。李坤松先生、张洪龙先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李坤松先生、张洪龙先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对李坤松先生、张洪龙先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监事会

监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2018年11月6日

附件：第二届监事会非职工代表监事简历

1、黄良雯，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第一届监事会主席。

黄良雯女士通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）0.56%的出资份额间接持有公司股份 66,660 股。黄良雯女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。黄良雯女士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，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，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 条所规定的情形。

2、张迎迎，女，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2013 年 3 月取得药学专业技术初级职称，现任一品红药业股份有限公司销售服务部经理。

张迎迎女士未持有公司股份。张迎迎女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。张迎迎女士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，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，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 条所规定的情形。