

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-090

一品红药业股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

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，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》等相关规定，公司于2018年11月5日在公司会议室召开2018年职工代表大会第一次会议，经与会职工代表审议，会议选举柯瑞玉女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。

柯瑞玉女士将与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

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：第二届监事会职工代表监事简历

柯瑞玉，女，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，于2007年先后取得高级药物分析工和高级中药制剂工的职业资格，2012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招投标部经理。

柯瑞玉女士持有8,000股第一期限制性激励股票。柯瑞玉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。柯瑞玉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。