

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2018-067

西藏卫信康医药股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对监事会进行换届选举。公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名、职工监事 1 名。

公司于 2018 年 11 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开了第一届监事会第十七次会议，会议审议了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名罗婉女士、王军先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交 2018 年度第三次临时股东大会审议。公司第二届监事会非职工监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会职工监事已由 2018 年 11 月 29 日召开的公司职工代表大会选举产生，宁国涛先生为公司第二届监事会职工监事（简历附后），任期三年。职工监事宁国涛先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

附件：非职工监事候选人及职工监事简历

西藏卫信康医药股份有限公司监事会

2018 年 11 月 30 日

附件：

非职工监事候选人及职工监事简历

一、罗婉女士简历：

罗婉，女，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，双学位。曾任太平人寿销售支持、中国惠普移动产品部供应链规划总监、宏碁中国手机事业部供应链主管；2013 年至 2017 年，任卫信康采购经理；2017 年至今，任卫信康采购副总监；2016 年起，任卫信康监事。

二、王军先生简历：

王军，男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任吉林威威药业工艺员、北京利祥制药有限公司车间主任。2007 年至今，在卫信康及其子公司任职。

三、宁国涛先生

宁国涛，男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任黑龙江福和华星制药公司研究员、研究所所长，北京康乃克药业有限公司总经理助理。2008 年至今在卫信康及其子公司任职；2015 年至 2016 年，任卫信康职工监事，2016 年起，任卫信康监事会主席、职工监事。