

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2018-077

西藏卫信康医药股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2018年12月10日以传真的形式送达全体监事。会议于2018年12月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

同意选举宁国涛先生（简历详见附件）为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司监事会

2018年12月21日

附件：

监事会主席简历

宁国涛先生简历：

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，任洋浦京泰药业生产调度总监；2015 年至 2016 年，任卫信康职工代表监事，2016 年起，任卫信康监事会主席。