

## 雅本化学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2019年2月12日召开了第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名阙利民先生、韩雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄亮先生共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司第三届监事会监事韩洁女士、杨继东先生因任期届满，在公司第四届监事会正式选举生效后，将不再担任公司监事职务。公司监事会对韩洁女士、杨继东先生在任期期间为公司及监事会所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

雅本化学股份有限公司  
董事会  
二〇一九年二月十四日

附件：

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**阙利民**先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1975年生，本科。历任上海华联制药有限公司研究所所长助理，上海医药（集团）有限公司原料药事业部技术工程师。现任雅本化学股份有限公司研发部经理，上海雅本化学股份有限公司研发部课题组组长，雅本创新中心技术总监。

截止目前，阙利民先生未持有公司股份。阙利民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《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，不是失信被执行人。

2、**韩雪**女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1987年生，硕士。历任德勤会计师事务所咨询顾问，上海雅本化学有限公司咨询顾问。现任拜尔医药保健有限公司咨询顾问。

截止目前，韩雪女士持有公司975股股份。韩雪女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《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，不是失信被执行人。