

北京北陆药业股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工监事的公告

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

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日在公司会议室召开职工代表大会。

经与会职工代表审议，会议选举郑根昌和杨颖（简历详见附件）为公司第七届监事会职工监事。

郑根昌和杨颖将与公司二〇一八年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 监事会

二〇一九年三月十一日

附件：职工代表监事简历

郑根昌，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，执业药师，现任公司职工监事，药厂厂长、沧州分公司负责人；历任公司生产部经理、工艺主管、药厂总工程师；与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

杨颖，女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司职工监事、办公室副主任，曾任公司办公室行政助理；与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。