

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2019 年 3 月 22 日届满，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，公司于 2019 年 3 月 15 日召开第三届监事会第十九次临时会议，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候选人的议案》。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司持股 3% 以上的股东居年丰先生（直接及间接持有公司 13.57% 股份）提名谭永庆先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，公司监事会提名李兴明先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

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 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决选举，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第三届监事会监事覃军先生于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，公司监事会对覃军先生在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心感谢！

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2019年3月15日

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

谭永庆，男，中国国籍，出生于1955年11月，本科，高级工程师。曾任中国科技情报研究所重庆分所（科技部西南信息中心）工程师、副处长、高级工程师，国家科委大别山科技工作团分团副团长，重庆四达生物工程开发联合公司副总经理、总经理，重庆清华紫光英力天然气化工有限公司副总经理，公司采购总监。现任公司审计总监。

截止本公告日，谭永庆先生未持有公司股份，其配偶陈红英女士持有公司股份95,800股，占公司总股本的0.02%。谭永庆先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谭永庆先生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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李兴明，男，中国国籍，出生于1974年6月，法学学士。曾任职于西南合成制药股份有限公司（现北大医药股份有限公司）、重庆广贤律师事务所任专职律师。现任公司监事、法律事务经理，成都博腾药业有限公司、重庆聚心投资有限公司、重庆一心投资管理有限公司、引力创投科技有限公司监事。

截止本公告日，李兴明先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李兴明先生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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。