

重庆华森制药股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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。

一、会议召开情况

重庆华森制药有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2019年4月19日在公司三楼会议室召开。会议由公司工会召集，由工会主席李晓雪先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。

二、会议审议事项

经与会人员审议，通过以下决议：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，一致同意选举张玲女士为公司第二届监事会职工代表监事。张玲女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满时止。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。公司职工代表大会本次选举的职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。张玲女士简历详见附件。

三、备查文件

（一）2019年第一次职工代表大会会议决议

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2019年4月19日

张玲女士简历

张玲，女，汉族，1985年4月出生，大学专科学历，曾于重庆易爱登科技有限公司、广东万家乐燃气具有限公司重庆办事处、重庆市伟联电器有限公司从事行政、销售及采购相关工作，2014年6月加入本公司，现任本公司内务部经理助理。

截止目前，张玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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。任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。