

证券代码：002412

证券简称：汉森制药

公告编号：2020-027

湖南汉森制药股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运作，公司于2020年5月18日在公司一楼会议室召开第三届第一次职工代表大会，对第五届监事会职工代表监事进行推荐和选举，会议由公司工会主席胡琼女士主持。

经与会职工代表认真审议，一致同意选举刘赛程女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2019年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。刘赛程女士简历详见附件。

公司监事会换届选举的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

公司对第四届监事会主席、职工代表监事戴江洪先生任职期间的勤勉尽职，以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2020年5月20日

附件：职工代表监事简历

刘赛程，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962年1月出生，大专学历。曾任益阳市达人袜厂财务科主管会计、益阳市羊毛衫厂财务科财务负责人、益阳市内衣厂财务科主管会计、益阳市第一职业中专学校教师。现任湖南汉森制药股份有限公司审计师。

截止目前，刘赛程女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。