

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2020-016

大理药业股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《大理药业股份有限公司章程》的规定，公司于2020年7月1日召开职工代表大会，选举段翠叶女士担任公司第四届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。

公司第四届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2020年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届股东代表监事相同。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会

2020年7月3日

附：职工代表监事简历

段翠叶，女，出生于 1984 年 6 月，中国国籍，本科。2004 年 10 月加入大理药业股份有限公司，先后在公司包装车间、销售部、供应部、办公室任职，2014 年 9 月至今任职公司成品储运配送部开票员。

段翠叶女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。