

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2020-063

## 上海凯宝药业股份有限公司

### 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年12月9日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举路发凯先生为公司第五届监事会职工代表监事。路发凯先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

监事会

2020年12月10日

附件:

## 第五届监事会职工代表监事简历

**路发凯先生:** 1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,中药制剂中级工,专利工作者。本次聘任前任公司供应部主管。

截至本公告日,路发凯先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。