

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2021-016

珠海赛隆药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会的任期届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年3月16日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司监事会经过资格审查，同意提名刘达文先生、周蓓女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。经股东大会审议通过后，将与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三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述公司第三届监事会股东代表监事候选人在最近二年内担任公司董事或者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续履行相应职责和义务。公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

监事会

2021年3月17日

附件：

非职工代表监事候选人的简历

1. **刘达文先生**：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司合成室主任、计划物料部经理，现任公司监事会主席、董事长助理、营销南部战区总经理，湖南胜隆置业有限公司执行董事兼经理，长沙赛隆神经节苷脂科技有限公司、湖南赛隆生物制药有限公司、珠海横琴新区众芳科技有限公司监事。

截至本公告日，刘达文先生持有公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙）656,561 元出资额。刘达文先生与公司控股股东、实际控制人蔡南桂先生为甥舅关系。除此之外，刘达文先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，且不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘达文先生不属于“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。

2. **周蓓女士**：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任丽珠集团丽珠制药厂车间班长、质监员、生产技术经理、制造部经理、生产总监、工作方式总监，2012 年以来任湖南赛隆药业有限公司、湖南赛隆药业（长沙）有限公司副总经理，现任公司监事、珠海横琴新区赛隆悦佳生物科技有限公司、湖南胜隆置业有限公司监事。

截至本公告日，周蓓女士持有公司股东珠海横琴新区赛博达投资中心（有限合伙）757,763 元出资额。周蓓女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，且不存在以下情形：

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周蓓女士不属于“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。