

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2021-158

一品红药业股份有限公司
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。

公司于2021年11月16日召开了第二届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名黄良雯女士、张迎迎女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2021年第七次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由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。任期三年，自公司2021年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2021年11月16日

附件：第三届监事会非职工代表监事简历

1、黄良雯，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第二届监事会主席。

黄良雯女士通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）0.56%的出资份额间接持有公司股份120,000股。黄良雯女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。黄良雯女士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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、张迎迎，女，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司销售服务部经理。现任公司第二届监事会监事。

张迎迎女士未持有公司股份。张迎迎女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。张迎迎女士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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。