

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2021-033

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举，现将有关情况公告如下：

公司于2021年11月29日召开了第二届监事会第十七次会议，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》，同意选举李维先生、张久恒先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述监事会换届选举事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举，待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事孟鹏女士共同组成公司第三届监事会，任期自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。本次换届选举后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

为保证监事会正常运作，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依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本次换届后，张美玲女士不再担任公司监事，仍在公司担任总裁助理职务。截至本公告披露日，张美玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张美玲女士在任职监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职监事期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
监事会

2021年11月30日

附件：非职工监事候选人简历

李维先生，中国籍，无境外居留权，1972年生，大学本科学历，高级工程师。1997年7月至2009年12月，任青岛海尔集团人力资源中心人力部长；2010年1月至今，任公司人力资源中心总监。

截至目前，李维先生间接持有公司股份240,000股，持有公司持股5%以上股东济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“漱玉通成”）0.63%的出资份额，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

张久恒先生，中国籍，无境外居留权，1979年生，大专学历，中药学专业，中级会计师。2002年7月至2005年2月，任山东东岳联合会计师事务所财务审计部审计员；2005年2月至2009年5月，任北京华银房地产开发有限公司（已更名为北京千石园创业投资有限公司）财务经理；2009年5月至2012年9月，任中冀斯巴鲁（北京）汽车销售有限公司审计经理；2012年9月至2015年11月，任济南漱玉平民大药房有限公司（公司前身）审计主管；2015年11月至今，任公司监事、审计主管、工程审计经理。

截至目前，张久恒先生间接持有公司股份72,000股，持有公司持股5%以上股东漱玉通成0.19%的出资份额，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。