

广东嘉应制药股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满, 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定, 经公司第五届监事会第十五次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》, 公司第五届监事会提名范杰来先生、赖义财先生为第六届监事会监事候选人, 该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议, 并以累积投票的方式投票选举, 若股东大会审议通过将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钟高华先生组成公司第六届监事会, 任期三年。监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件, 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一, 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一, 职工代表监事比例不低于三分之一。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2021年7月15日

附: 监事候选人个人简历

附件:

范杰来先生: 男, 1983年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 湖南大学国际金融学学士学位。2007年7月至2016年4月任职于招商银行深圳分行, 2016年4月至2018年3月任深圳市老虎汇资产管理有限公司产品部负责人。2018年3月至2020年7月任深圳市福果商贸有限公司法定代表人兼总经理, 同时期任广州玄灏投资管理合伙企业(有限合伙)委派代表兼总经理。2018年8月至今担任本公司监事会主席职务。范杰来先生未持有本公司股票, 与其他监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系, 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未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, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评, 未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, 不存在被列为失信被执行人的情形。

赖义财: 男, 1963年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学专科学历。2005年至2010年于深圳市清科投资有限公司担任副总经理职务, 2011年至2015年12月于深圳市吉美禾投资有限公司担任副总经理职务; 2016年1月至2017年7月于本公司全资子公司金沙药业担任副总经理职务, 于2017年8月至今担任子公司金沙药业总经理职务。2019年5月至今担任本公司监事职务。赖义财先生未持有本公司股票, 与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系, 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未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, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评, 未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, 不存在被列为失信被执行人的情形。