

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2021-065

福安药业（集团）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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举，公司于2021年11月19日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名徐鹏先生、郭子维先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人尚需提交公司2021年第三次临时股东大会以累积投票制进行选举决定，在股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

第五届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或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。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月十九日

附件：

福安药业（集团）股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

（一）**徐鹏**：男，1974年10月生。中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学化学制药本科毕业，制药工程师。徐鹏先生1996年-2010年就职于上海新兴医药股份有限公司，任生产部长。2012年10月起在本公司任职，历任投资部经理、董事长助理、总经理助理、福安药业集团只楚药业有限公司总经理，现任只楚药业执行董事、公司第四届监事会主席。

徐鹏先生未持有公司股份，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、第3.2.7条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。徐鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人。

（二）**郭子维**：男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任徐州矿务局集团检验科检验师，成都英创科技发展有限责任公司化学技术部经理，福安药业副总经理，2013年1月至今任公司总工程师。

郭子维先生未持有公司股份，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、第3.2.7条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。郭子维先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人。