

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017110

福建广生堂药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会、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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，公司于2017年12月20日召开职工代表大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《公司章程》等法律法规的要求，按照选举程序和选举办法进行了投票选举，选举江妹女士为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

江妹女士的简历如下：

江妹，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级药师。2012年毕业于长沙医学院，获学士学位。自2012年起历任福建广生堂药业股份有限公司总经办助理，福建博奥医学检验所有限公司政府事务专员。江妹女士现任本公司总经办助理。

截至目前，江妹女士未持有本公司股份，与公司5%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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2017年12月20日