

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2020076

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到江妹女士的辞职报告，江妹女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，其与公司监事会并无不同意见，并确认无任何其他事项需知会公司股东及债权人。江妹女士原任期至 2020 年 12 月 19 日，辞去公司职工代表监事职务后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，江妹女士未持有公司股份。

公司及监事会对江妹女士担任职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

由于江妹女士的辞职导致职工代表监事人数低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司于 2020 年 7 月 16 日召开职工代表大会，全体职工代表一致同意补选林海峰先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

#### 林海峰先生的简历如下：

林海峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士研究生学历，2018 年毕业于清华大学法学院，获法律硕士学位。2016 年获得法律职业资格，并拥有证券和基金从业资格。现任公司董事长助理、职工代表监事。

截至目前，林海峰先生未持有本公司股份，与公司持股 5% 以上股东、实际控制人、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，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于担任公司职工代表监事的规定，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 条所规定的情形，不是失信被执行人。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2020 年 7 月 17 日