

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016065

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及董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”）监事会于2016年7月20日收到公司职工监事杨娟女士的书面辞职报告。杨娟女士因个人原因辞去公司职工监事一职，辞职后继续在公司担任其他职务。截至本公告日，杨娟女士未持有公司股份。

公司对杨娟女士在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。

杨娟女士辞去监事后，公司监事人数少于3人，为保证监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司须增补一名职工监事。公司于2016年7月25日上午11:00召开职工代表大会，经与会人员表决，一致通过选举陈仕魁作为职工代表出任公司第二届监事会监事，任期至公司第二届监事会届满之日止。

截至目前，公司监事会拥有三名成员，分别为林友强先生、朱夏玲女士、陈仕魁先生。职工监事陈仕魁先生简历附后。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2016年7月26日

**附件：职工代表监事陈仕魁先生简历**

陈仕魁，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年7月毕业于四川大学有机化学专业，获博士学位。曾就职于江苏豪森医药研究院有限公司化学开发所并担任研发主管。陈仕魁先生自2011年4月起就任于本公司，历任研发中心化学合成研究室副主任、主任和研发中心主任助理，现任研发中心副主任。

截至本公告披露日，陈仕魁先生通过宁德市柘荣奥泰科技投资中心(有限合伙)间接持有福建广生堂药业股份有限公司股票150,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。