

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017065

福建广生堂药业股份有限公司

关于变更监事的公告

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”）收到林友强先生的辞职报告，其因个人原因辞去公司监事及监事会主席的职务，其与公司监事会并无不同意见，并确认无任何其他事项需要知会贵公司股东及债权人。根据相关规定，上述监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其在公司新任监事上任前仍履行监事职责。林友强先生辞去公司监事及监事会主席的职务后，将不再公司担任任何职务。公司对其在担任监事及监事会主席期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2017年7月25日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更监事的议案》，同意提名郑鲤峰女士为第二届监事会监事候选人；2017年8月14日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更监事的议案》，同意郑鲤峰女士担任公司第二届监事会监事。

郑鲤峰女士的简历如下：

郑鲤峰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历，1999年毕业于福州大学管理工程专业，2014年获厦门大学工商管理学士学位。曾就职于福建超大集团有限公司、福建顺邦国际贸易有限公司、福建奥华集团有限公司，自2011年起就职于福建广生堂药业股份有限公司。郑鲤峰女士现任福建广生堂药业股份有限公司政府事务管理部副总经理。

郑鲤峰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 14 日