

证券代码：832376

证券简称：天原药业

主办券商：财达证券

承德天原药业股份有限公司 职工代表监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 8 月 1 日审议并通过：

选举丁漪澜为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日。

本次会议召开 9 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 27 人，持有公司股份 270,000 股，占股份总数的 0.53%，会议由宋海静主持。

以上决议表决情况为：

27 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任免职工代表监事丁漪澜持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

丁漪澜履历如下：丁漪澜，女，1986年5月出生，专科学历，中国国籍，无境外居留权，工作经历如下：

2012年1月—2012年12月，在承德天原药业有限公司担任大客户经理；

2013年1月—2015年10月，在承德天原药业有限公司担任文化中心主任；

2015年7月至今，在承德天原药业股份有限公司担任工会主席；

2015年10月至今，在承德天原药业股份有限公司担任行管部经理。

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事迟晓伟因个人原因申请辞去其担任的公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2016年第一次职工代表大会选举丁漪澜为公司第一届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《承德天原药业股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

承德天原药业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 3 日