

无锡杰西医药股份有限公司 监事变动公告

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 年第一次职工大会于 2016 年 9 月 27 日审议并通过：

选举顾国林为公司职工代表监事，任期至公司第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 17 人，持有公司股份 3,777,089 股，占股份总数的 66.53%，会议由程景才主持。

以上决议表决情况为：

同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事顾国林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原职工代表监事张春侠由于个人原因辞职，导致监事会人数低于法定人数，需补选新监事。

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

公司原职工代表监事张春侠因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定人数。此次补选顾国林为公司监事后，监事会人数为3人，符合法定及公司章程规定的监事人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

顾国林现担任公司开发部副总监，担任公司监事后，有助于公司发展并进一步完善公司治理结构。

三、备查文件

《无锡杰西医药股份有限公司2016年第一次职工大会决议》

无锡杰西医药股份有限公司
董事会

2016年9月28日