



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2017—013

广东嘉应制药股份有限公司 关于公司监事、证券事务代表辞职 并增补相关人选的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非职工代表监事、证券事务代表陈晓燕女士提交的书面辞职报告。陈晓燕女士因内部工作调整的原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及证券事务代表职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2017年4月13日召开第四届董事会第七次会议，审阅了黄礼云女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其具备担任证券事务代表所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。董事会审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄礼云女士为公司新的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年4月13日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，同意提名黄礼云女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述补选监事议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次监事候选人黄礼云女士当选监事后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。



黄礼云女士个人简历及联系方式见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2017年4月13日



附件：

黄礼云女士的个人简历如下：

黄礼云，女，中国国籍，1990年出生，本科学历，2012年至今在公司证券部工作，于2013年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。黄礼云女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，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，不属于“失信被执行人”。

黄礼云女士的联系方式如下：

电话号码：0753-2321916

传真号码：0753-2321916

电子邮箱：Huangliyun2016@163.com

通信地址：广东省梅州市东升工业园B区

邮 编：514021