

证券代码：831416

证券简称：大成医药

主办券商：浙商证券

江苏大成医药科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会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、会议召开情况

江苏大成医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 17 日下午 1 点 30 分在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会。会议由职工代表李景霞女士主持，出席职工共计 15 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议审议通过以下决议：

因公司监事会换届需要，现表决通过选举李景霞为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致。

李景霞将与经公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第二届监事会。

三、备查文件

《江苏大成医药科技股份有限公司 2017 年职工代表大会会议决议》

特此公告。

江苏大成医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日