

证券代码：833409

证券简称：泉源堂

主办券商：申万宏源

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年11月22日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月10日以通讯方式发出。公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由李开屏主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，监事会选举李开屏女士为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司

监事会

2017年11月23日

附件：

1、李开屏，女，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1976年12月至1993年9月就职于空军成都医院；1993年10月至1997年4月就职于四川省妇幼保健院；1997年4月至2001年2月就职于星传科技（深圳）有限公司；2001年3月至2003年2月就职于成都盛进生物工程有限公司，任副总经理；2003年3月至2006年4月就职于成都中新药业连锁有限公司、成都中新药业连锁有限公司，任副总经理、总经理；2006年5月至2009年9月就职于四川制药制剂有限公司，任董事长助理、政府事务总监；2009年10月至2012年2月，就职于白求恩基金会四川办事处，任主任；2012年2月至2015年4月就职于成都神鹤药业有限责任公司，任董事长助理、政府事务总监；2015年4月至今就职于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，任董事长助理、政府事务总监。现任公司监事，任期三年。李开屏不属于失信联合惩戒对象。