

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

## 四川联成迅康医药股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

四川联成迅康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年1月4日在全资子公司雅安迅康药业有限公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席岳顺疆主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过公司《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司监事会提名李昕琦、陈利明为第二届监事会候选人（简历见附件）。待公司股东大会表决通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起算。李昕琦、陈利明均

不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：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《第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

四川联成迅康医药股份有限公司

监事会

2018年1月5日

附件：监事候选简历

陈利明个人简历

陈利明，男，1968年10月出生，大学本科学历，毕业于成都中医药大学中药学专业。1995年7月-2001年6月就职于四川川西制药股份有限公司，任质量部经理、生产部经理；2001年6月-2002年7月就职于四川绿色药业科技发展股份公司，生产厂长；2002年7月-2017年5月就职于九寨沟天然药业集团有限责任公司，任生产副总经理；总工程师；2017年5月至今就职于雅安迅康药业有限公司，任常务副总经理

李昕琦个人简历

李昕琦，男，1973年出生，大学本科学历，中级职称，毕业于沈阳药科大学微生物制药专业。1994年8月-2001年12月就职于四川抗菌素工业研究所，任助理工程师、工程师；2002年1月-2004年3月就职于成都博瑞医药科技发展有限公司，任新药临床试验监查员、主管；2004年10月-2012年3月就职于四川阳光润禾药业有限公司，任开发部经理、开发总监、总经理助理；2012年4月-2014年10月就职于成都创升特医药科技有限公司，任研发副总经理（合伙人）；2014年11月至今任成都合迅医药技术有限公司开发总监、副总经理、总经理。