



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2018-022

江西同和药业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2018年4月18日召开的公司第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会提名余绍炯先生、马爱撑先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2017年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会成员任期自2017年度股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司监事会

二〇一八年四月十八日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1) 余绍炯先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，历任浙江海门制药厂技术员、设备动力科副科长、科长、浙江海正药业股份有限公司装备工程部总监、海正药业南通有限公司设备总监，2017年6月至今，任江西同和药业股份有限公司工程部经理。

截至本公告日，余绍炯先生持有奉新金辉投资合伙企业（有限合伙）3.85%的股权（奉新金辉投资合伙企业（有限合伙）持有公司15.56%股权）。未与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他监事、董事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职，不存在不合适担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。余绍炯先生任公司监事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2) 马爱撑先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于浙江省三门县沿赤中学、浙江省三门盐场、浙江台州泉丰医药化工有限公司，从事教学、管理工作。2004年至今任公司生产技术部总调度，自2015年2月开始担任公司监事。

截至本公告日，马爱撑先生未持有公司股份；未与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他监事、董事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职，不存在不合适担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。马爱撑先生任公司监事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。