

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司 监事提名公告

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、任免基本情况

（一）审议通过《公司关于提名史实为第一届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于2018年6月7日审议并通过：

拟提名史实先生为公司第一届监事会监事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过至本届监事会届满为止。

本次会议根据公司章程第一百五十五条，如遇特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。2018年6月6日，已电话通知全体监事，实际到会监事3人。缺席本次监事会决议的监事共0人，会议由监事会主席杨丽主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

尚需2018年第一次临时股东大会审议。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事史实先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

史实先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

史实：男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 1 月至 2012 年 12 月，任美国联邦储蓄银行破产清算部会计助理；2013 年 1 月至 2016 年 5 月，任普华永道中天 & 安永华明会计师事务所审计专员及咨询顾问；2016 年 6 月至今，任保利投资控股有限公司财务经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会（监事会）成员人数的影响

公司原监事辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，补选监事完成后，监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

提名新监事有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和规范治理。

三、 备查文件目录

1. 《云南龙发制药股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2018年6月7日