

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2019-46

通化金马药业集团股份有限公司

关于职工代表大会选举第十届职工代表监事的公告

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。

为了与董事会换届选举同步进行，公司决定提前进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

2019年5月31日，在公司二楼会议室召开了职工代表大会第七届第七次会议，会议选举张欣先生(简历附后)为公司第十届监事会的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2019年6月3日

附：职工代表监事张欣先生简历

张欣先生，男，1988 年出生，本科学历，2011 年 7 月至 2018 年 9 月任公司研发员、生产部调度员、固体制剂车间副主任；2018 年 9 月至今任公司生产部部长。

截至目前，张欣先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。