

证券代码：000650

证券简称：ST 仁和

公告编号：2007-026

仁和药业股份有限公司 关于职代会选举产生第四届董事会职工董事、第四届 监事会职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于仁和药业股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会、第四届监事会经公司 2006 年度第一次临时股东大会已产生，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表董事、监事选举的有关规定，公司于 2007 年 5 月 18 日召开了职工代表大会，选举产生了曾雄辉先生为公司第四届董事会职工董事（个人简历附后），选举产生了张梁先生、李大明先生为公司第四届监事会职工监事（个人简历附后），任期时间与公司 2006 年度第一次临时股东大会选举产生的第四届董事会成员、第四届监事会成员的时间相同。

特此公告。

附件：职工董事简历

曾雄辉，男，1970 年 12 月出生，执业中药师，MBA，现任公司技术研发部部长。曾任樟树医药集团质检科科长、江西济民可信有限公司副总经理、仁和（集团）发展有限公司技术总监等职。其本人与

本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本公告披露之日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工监事简历

张 梁 ， 男 ， 1973 年 11 月出生，MBA，现任公司物资供应部部长。曾任江西清江制药厂技工师、仁和（集团）发展有限公司物资供应公司总经理等职。其本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本公告披露之日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李大明，男，1970年11月出生，高级技工师，MBA，现任公司生产部部长。曾任江西清江制药厂技术员、车间主任、仁和（集团）发展有限公司工业部副总经理等职。其本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本公告披露之日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

仁和药业股份有限公司董事会

2007年5月21日