

证券代码：002004

证券简称：华邦颖泰公告编号：2014005

华邦颖泰股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2014年1月7日发出，2014年1月10日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议决定选举罗大林先生为华邦颖泰股份有限公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致（罗大林先生的简历附后）。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

监事会

2014年1月11日

附：候选人简历

罗大林先生，中国籍，1962年出生，本科学历。1984年7月至1994年6月在重庆西南制药一厂研究所工作，1994年6月至2000年2月在重庆华邦制药有限公司从事科研工作，2000年2月至2013年9月任重庆汇邦旅业有限公司副总经理，2005年10月至今任武隆县芙蓉江旅游开发有限责任公司总经理，2007年9月至今任本公司监事，2013年10月至今任重庆汇邦旅业有限公司监事。

罗大林先生持有本公司股份1,331,028股，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。罗大林先生持有公司控股股东重庆汇邦旅业有限公司0.56%的股权，除此之外，其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。