

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2015-077

山东未名生物医药股份有限公司 关于选举第三届监事会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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第二届监事会已于 2015 年 11 月 11 日任期届满，公司于 2015 年 12 月 15 日召开 2015 年第五次临时股东大会，选举第三届监事会成员。为确保监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2015 年 12 月 15 日召开 2015 年第二次职工代表大会，选举职工监事。

经职工代表大会审议，选举熊玲媛女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2015 年第五次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第三届监事会。任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满止。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

二〇一五年十二月十五日

附：熊玲媛个人简历

熊玲媛，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学细胞与分子生物学专业，博士学历，北京大学博士后。曾任未名生物医药有限公司生产部经理、项目部经理兼研发中心副主任、总经理助理，现任未名生物医药有限公司副总经理，山东未名生物医药股份有限公司第二届监事会职工代表监事。熊玲媛女士持有本公司股份 1900 股，与公司控股股东及实际控制人、公司持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。