

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人张观福先生已将其持有的公司股份全部协议转让给哈尔滨誉衡集团有限公司的全资子公司西藏誉曦创业投资有限公司（以下简称“西藏誉曦”），股份过户手续于2017年8月已办理完成。就此，公司控股股东已变更为西藏誉曦，实际控制人已变更为朱吉满先生、白莉惠女士夫妇。鉴于公司控股权已发生转移，且公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，并根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举，具体情况公告如下：

公司于2017年10月16日召开的第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会提前换届暨选举股东代表监事的议案》，公司监事会同意提前换届并同意提名王鹏先生、陈建平先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，具体表决情况如下：

1、经公司控股股东信息西藏誉曦推荐，公司监事会同意提名王鹏先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

2、经公司股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）推荐，公司监事会同意提名陈建平先生第七届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人事项尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，股东大会审议本事项时，并采用累积投票制。

经审查，上述监事候选人具备有关法律法规所规定的上市公司监事任职资格，上述监事候选人的简历详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第六届监事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2017-098）。

第七届监事会由 2 名股东代表监事和 1 名职工监事（由公司职工代表大会选举直接产生）组成，监事任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事也不超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司对第六届监事会各位监事任职期间的工作以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月十七日