

证券代码： 000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2018-008

金陵药业股份有限公司监事会 关于公司职工监事辞职及增补职工监事的公告

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。

2018年3月20日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到贾明怡递交的书面辞职报告，贾明怡因工作需要辞去公司职工监事职务。贾明怡辞职后继续在本公司任职，担任本公司天峰制药厂厂长，湖州社会福利中心发展有限公司常务副总经理。鉴于贾明怡的辞职将导致公司职工监事人数低于监事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职报告自公司职工代表大会选举产生新的职工监事起生效。公司监事会对贾明怡担任公司监事期间为公司所作的贡献表示感谢！

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2018年3月21日公司职工代表大会选举赵玉忠为公司第七届监事会职工监事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。

赵玉忠，男，1970年7月出生，大专学历，助理工程师，中共党员。2003年1月至2006年12月任本公司南京金陵制药厂工程部

设备管理员，2007年1月至2008年12月任本公司南京金陵制药厂工程部副部长，2009年1月至今任本公司南京金陵制药厂工程部部长。赵玉忠现担任本公司南京金陵制药厂工程部部长，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2018年3月21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，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十一日