

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2018-022

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 关于选举公司第四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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年4月27日召开职工代表大会。经与会职工审议，选举姚晓梅女士、万玛旦增先生为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事简历详见附件一。

姚晓梅女士、万玛旦增先生将与2017年度股东大会选举产生的三位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事的任期相同。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十七日

## 附件一：职工代表监事简历

1、**姚晓梅**，女，1970年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1991年7月毕业于陕西财经学院物资会计专业。历任公司上市前财务管理部经理、审计部审计主管、审计经理。现任公司审计监察部总监，甘肃奇正藏药营销有限公司监事。

截至本公告日，姚晓梅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、**万玛旦增**，男，1981年8月生，中国国籍，无永久境外居留权。青海大学藏医学院藏药学学士，2006年8月份至今在西藏奇正藏药股份有限公司企业文化部工作。现任甘肃奇正慈善公益基金会和西藏奇正慈善基金会理事。

截至本公告日，万玛旦增先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。