

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意选举彭辉先生、邓昊先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-044）已披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司于 2018 年 8 月 7 日召开了 2018 年第一次职工代表大会会议，选举刘航先生为公司职工代表监事。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

第一届监事会非职工代表监事王晨先生在第一届监事会任期届满后不再担任非职工代表监事职务，也不担任公司任何职务。王晨先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对王晨先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

监事会

二〇一八年八月十五日

附件： 第二届监事会监事简历

1、彭辉先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任海南三亚经济文化公司总经理、北海佳利实业公司总经理、西藏诺迪康药业股份有限公司董事、副总经理、西藏华西药业集团有限公司董事、西藏诺迪康医药有限公司总经理。2014年12月至今任公司监事。彭辉先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。

2、邓昊先生，1986年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任普华永道会计师事务所高级审计师，现任天津天士力健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）投后管理部经理。邓昊先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。

附件：刘航先生简历

3、刘航先生，1985年5月出生，中国国籍，无境外居留权，制药工程师。曾任康龙化成（北京）新药技术有限公司研究员、广东华卫药业有限公司技术主管，现任四川维奥制药有限公司车间主任。刘航先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。