



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-070

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于选举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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2018年11月7日公司职工代表大会通过职工民主选举、记名投票方式，选举黄小兵先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。黄小兵先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2018年11月9日



附件：第四届监事会职工代表监事简历

黄小兵：1972年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任台山市外经贸贸易有限公司部门经理、台城有限销售部业务人员。自2011年12月起担任本公司职工代表监事和市场营销部业务人员。

黄小兵先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人。