

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2019-016

仁和药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2019年3月19日以送达、传真、短信、电子邮件方式发出，会议于2019年3月22日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，监事会主席祝保华先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

监事会全体监事选举祝保华先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。（监事会主席简历见附件）

此议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

仁和药业股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十二日

附件：

祝保华，男，汉族，1957年12月出生，大专学历，中药师。曾任湖南益阳县药材公司业务员，江西省樟树医药集团销售科科长等职务。

现任公司监事会主席、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)监事会主席，与本公司存在关联关系，与持有公司其他百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。