



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2019-049

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年5月22日下午在公司会议室召开，会议通知于2019年5月12日以书面、电子邮件、电话等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事王仁厚主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：

会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举王仁厚先生为公司第七届监事会主席，任期三年，与公司第七届监事会任期一致。（简历详见附件）

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2019年5月23日

附件：

吉林紫鑫药业股份有限公司 第七届监事会主席简历

王仁厚先生，中国国籍，中共党员，民族汉，1969年1月出生，高级经济师，本科学历。1991年参加工作，一直工作在中国人民银行通化市中心支行。曾任人民银行通化市中心支行党委委员、纪委书记。公司第七届监事会监事，王仁厚先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。