

股票代码：002287

股票简称：奇正藏药

公告编号：2021-045

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于选举公司第五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”）第四届监事会任期即将届满，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2021年4月26日召开职工代表大会。经与会职工审议，选举万玛旦增先生、王艺睿女士为公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事简历详见附件一。

万玛旦增先生、王艺睿女士将与2020年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与股东大会选举产生的第五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

二〇二一年四月二十七日

附件一：职工代表监事简历

1、**万玛旦增**，男，1981年12月生，中国国籍，无永久境外居留权。青海大学藏医学院藏药专业学士学位。现任公司监事、企业文化专业经理，甘肃奇正慈善公益基金会、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，不存在

以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、**王艺睿**，女，1985年9月生，中国国籍，无永久境外居留权。兰州财经大学会计学院审计专业学士。现任公司监事、审计监察部审计经理。

截至本公告日，王艺睿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，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。