

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2022-011

海南海药股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2022年3月21日以通讯方式召开。本次会议于2022年3月17日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议《关于选举周亚东为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

2021年12月18日，公司监事王艳女士因工作原因，申请辞去公司第十届监事会监事职务，辞职后，王艳女士将不再担任公司任何职务。王艳女士辞职后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王艳女士将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的监事就职为止。

经公司控股股东海南华同实业有限公司提名，推荐周亚东先生（简历见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期与第十届监事会一致，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

海南海药股份有限公司
监事会

二〇二二年三月二十二日

附件：周亚东简历

周亚东，汉族 1977 年生，高级会计师，硕士学位，2006 年毕业于对外经济贸易大学国际商学院会计学专业。2006 年 7 月加入新兴际华集团有限公司，历任审计风险部高级经理等职务，现任新兴际华集团有限公司审计风险部审计风险管理资深经理。

截至目前，周亚东先生未持有公司股份，其在海南海药控股股东海南华同实业有限公司之最终控股股东新兴际华集团有限公司担任职务，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。