

证券代码：603669

证券简称：灵康药业

公告编号：2019-012

## 灵康药业集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会需要换届选举。

公司职工代表大会于2019年1月31日在海南灵康制药有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，经参会代表审议、表决通过，选举杨栋为公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司监事会

2019年2月2日

附：职工代表监事简历：

杨栋，男，1978年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军空军第一航空学院，大专学历。1999年7月至2016年3月在中国人民解放军某部服役，历任特设师、专业队长、政治教导员等职。现任公司职工代表监事，浙江灵康药业有限公司副总经理。