

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2019-017

## 陕西康惠制药股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关的规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名，股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期与股东代表监事相同。

公司于2019年4月25日召开了职工代表大会，会议一致决议选举丁翔先生为职工代表监事。丁翔先生简历如下：

丁翔先生，男，1968年生，中国国籍，本科学历，高级工程师；曾任陕西秦光制药厂技术员、固体制剂车间主任、生产总调度，西安舒美保健品有限公司经理，西安威信制药有限公司总经理助理，陕西思壮药业有限公司副总经理；现任公司行政中心主任、监事。2017年9月至今任陕西方元医药生物有限公司监事。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司监事会

2019年4月27日