

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2019-045

新疆同济堂健康产业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年6月14日以通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际参与表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《选举公司第九届监事会主席的议案》

选举李红全先生为公司第九届监事会主席。任期三年，自2019年6月14日至2022年6月13日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会

2019年6月15日

附件：简历

李红全先生，2006年3月进入同济堂工作。历任同济堂医药有限公司仓储部经理、质量管理部经理、总经理助理。现任同济堂医药有限公司医院事业部副经理。2016年5月30日至2016年6月15日担任新疆啤酒花股份有限公司监事会职工监事，2016年6月15日至2019年6月14日担任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届监事会主席、职工监事。