

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2017-062

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会议事规则》等规定，公司第三届监事会将由5名监事组成，其中包括职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2017年11月2日上午召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举越庆鑫先生、赵正财先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。越庆鑫先生、赵正财先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

越庆鑫先生、赵正财先生符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2017年11月2日

## 附件：职工代表监事简历

1、**越庆鑫先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，中共党员，中专学历，执业药师。1980年10月在西北合成药厂工作；2002年4月进入公司工作，先后任质量管理部检验主管、副部长、部长，物料供应部部长，公司质量授权人，总经理助理兼质量管理部部长等职。现任公司总经理助理兼质量授权人，2011年8月至今担任公司第一届监事会、第二届监事会监事。

截至本公告日，越庆鑫先生持有公司 0.13% 的股份，为公司发起人股东，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、**赵正财先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年出生，本科学历，会计师。2008 年 8 月在西北永新化工股份有限公司工作，2009 年 7 月进入公司工作，先后任财务部成本会计、部长助理，审计部部长助理、副部长（主持工作）。2014 年至今，任公司审计部副部长（主持工作）。

截至本公告日，赵正财先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。