

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017078

福建广生堂药业股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举郑鲤峰女士担任公司第二届监事会主席的议案》，选举郑鲤峰女士担任第二届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

郑鲤峰女士的简历如下：

郑鲤峰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历，1999年毕业于福州大学管理工程专业，2014年获厦门大学工商管理学士学位。曾就职于福建超大集团有限公司、福建顺邦国际贸易有限公司、福建奥华集团有限公司，自2011年起就职于福建广生堂药业股份有限公司。郑鲤峰女士现任福建广生堂药业股份有限公司监事、政府事务管理部副总经理。

郑鲤峰女士持有公司股份1,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017年9月4日