

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017111

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于董事会及监事会完成换届选举的公告

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12月20日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举李国平先生、叶理青女士、李国栋先生、陈迎先生、黄伏虎先生、牛妞女士、陈明宇先生、强欣荣女士、李卫民先生为公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会；同意选举李援黎女士、郭晓阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事江妹女士共同组成第三届监事会；任期三年，自2017年12月20日至2020年12月19日止。股东大会决议公告将同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，监事会成员最近两年内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。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举李援黎女士担任公司第三届监事会主席的议案》，同意选举李国平先生为公司第三届董事会董事长，选举李援黎女士为公司第三届监事会主席。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017年12月20日