

福建南方制药股份有限公司 职工代表监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 2 月 25 日审议并通过：

1、《关于选举周美红为公司职工代表监事的议案》，选举周美红为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届监事会届满。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体公司职工代表，实际到会公司职工代表 35 人，持有公司股份 500,000 股，占股份总数的 0.58%，会议由李文建主持。

以上决议表决情况为：

35 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事周美红持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事谢才因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司第四届监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开职工代表大会选举周美红担任职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举周美红担任职工代表监事，公司监事会人数符合法定人数，不会对公司治理机制产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次职工代表监事变动不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 25 日

附：周美红简历

周美红，1986 年 3 月出生，湖南沅江人，无境外永久居留权，毕业于长沙理工大学生物工程专业，学士学位。2008 年起在福建南方制药股份有限公司工作，现任福建南方制药股份有限公司 QA 部经理。