

鹭燕医药股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2020年10月14日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会提名李翠平女士、林碧云女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人选举通过后，与另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。最近二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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

特此公告。

附件：第五届监事会监事候选人简历

鹭燕医药股份有限公司监事会

2020年10月15日

附件：

鹭燕医药股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历

（一）李翠平女士

李翠平，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，国际注册内部审计师、高级会计师、美国注册管理会计师。历任厦门鹭燕大药房有限公司财务经理、本公司财务部主任，现任本公司审计部经理、监事。

截至本公告披露日，李翠平持有公司股份 1,219 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，李翠平不属于失信被执行人。

（二）林碧云女士

林碧云，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2004年7月于永安铁一小任教；2004年8月至2008年8月，任职于厦门鹭燕医药有限公司；2008年9月至今，任本公司总裁办主任助理，现任公司监事、总裁办主任助理。

截至本公告披露日，林碧云持有公司股份 2,743 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，林碧云不属于失信被执行人。