证券代码：836534　　证券简称：百诺医药　　主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司监事会主席任免公告

本公司及监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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

选举周化印先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会一次会议审议通过之日起生效。

本次会议 1 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周化印先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）被任免董监高人员情况

被选举监事会主席周化印先生持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

监事会正常换届。

（四）新任董监高人员履历

周化印，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科大学，北京大学 EMBA。2000 年 7 月至 2003 年 4 月任淄博万杰制药有限公司新药开发部信息调研员；2003 年 5 月至 2015 年 7 月，任公司商务中心总监；2015 年 8 月至今任公司监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席选举是依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定进行的正常换届，原监事会主席焦梅女士已按照国家规定的年龄退休，新的监事会主席选举符合公司治理的要求，不会对生产、经营产生影响。

三、备查文件

与会监事签字确认并加盖公司印章的《山东百诺医药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日