

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2017-021

辰欣药业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年11月28日在公司办公楼会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年11月17日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举李峰先生担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，

附：监事会主席简历

李峰先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。1985年7月-1998年11月，历任三药厂质量员、计量室副主任、主任、环保办主任，2000年-2001年，任辰欣有限质保处处长，2002年-2010年，任辰欣有限开发区工业园筹备办公室主任兼法律事务部部长，2010年至2011年6月，任辰欣有限综合部部长，2011年6月起至今任公司监事会主席、综合部部长。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司监事会

2017年11月29日