

## 深圳翰宇药业股份有限公司

### 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2012年10月15日在深圳市南山区高新技术产业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一楼会议室召开了职工大会。经全体与会职工认真审议与民主表决，与会职工选举陶安进先生与杨春海先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历请见附件）。

陶安进先生和杨春海先生将与公司股东大会选举产生的第二届监事会股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司第一届监事会任期届满次日起算。

特此公告。

附件一：陶安进先生简历

附件二：杨春海先生简历

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2012年10月16日

#### 附件一：陶安进先生简历

陶安进先生，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权；毕业于沈阳药科大学，药剂学专业，博士学历，工程师职称；2006年7月起在翰宇有限工作，担任开发部副经理一职。现任公司第一届监事会主席。

陶安进先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关监事任职的资格和条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

#### 附件二：杨春海先生简历

杨春海先生，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，网络工程师，2004年8月起任翰宇有限IT主管。现任本公司第一届监事会监事。

杨春海先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关监事任职的资格和条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。