

## 深圳翰宇药业股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会近日收到监事陶安进先生的书面辞职报告，由于在公司内工作岗位变动原因，公司监事会同意陶安进先生辞去公司职工监事、监事会主席职务，并继续在公司研发岗位任职。截止本公告日，陶安进先生未持有公司股份。公司监事会对陶安进先生在担任监事期间的勤勉工作及为公司发展、监事会建设所做的贡献表示衷心感谢！

由于陶安进先生不再担任监事导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，为保证监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2015年2月10日下午召开职工大会，经全体与会职工认真审议与民主表决，与会职工补选朱宁女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历请见附件），任期自本次公司职工大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

附件一：朱宁女士简历

深圳翰宇药业股份有限公司 监事会

2015年2月10日

## 附件一：朱宁女士简历

朱宁女士，1973年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权；毕业于沈阳药科大学，药物分析专业，药物分析工程师、执业药师；2003年5月起在翰宇有限工作，2004年7月起任质量管理部经理，2005年8月起任质量总监，2007年11月起任采购供应部经理。

朱宁女士个人未持有公司股票；参与了公司第一期员工持股计划；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，完全符合《公司法》等法律法规及《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。