

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2020—067

通化东宝药业股份有限公司

关于增选第十届监事会监事的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）于 2020 年 9 月 16 日召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于增选第十届监事会监事的议案》，具体情况如下：

程建秋先生因工作原因向监事会提出辞去公司监事及监事会主席的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，程建秋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。

鉴于上述情况，推选王君业先生为第十届监事会监事候选人，并提请 2020 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。（监事候选人简历附后）

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司监事会

二〇二〇年九月十七日

监事候选人简历：

王君业，男，汉族，出生于 1965 年 9 月，正高级会计师，大学学历。1990 年 7 月毕业于吉林财经大学会计学专业（原吉林财贸学院），获学士学位，曾任公司董事、总会计师、董事会秘书，现任东宝实业集团有限公司董事、副总经理。