

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9989)

海外監管公告

本公告乃深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
李鋌
董事長

中國深圳，2020年8月31日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士、單宇先生及孫暄先生；本公司非執行董事為步海華先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2020-069

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于选举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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会。经全体与会代表表决，选举苏纪兰女士为公司职工代表监事（简历见附件），职工代表监事苏纪兰女士将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月一日

附件：苏纪兰女士简历

苏纪兰女士，40岁，为本公司职工监事及质量控制部副经理。苏女士于2004年2月加入本公司，并于2007年12月委任为职工监事。

苏女士于2001年7月毕业于中国的西安交通大学，获得药学专业理学学士学位。苏女士于2002年8月获得陕西省人力资源厅颁发的助理工程师资格证。

苏女士未直接持有公司股票，与持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。