

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2019-086

贝达药业股份有限公司

关于选举第三届监事会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。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已经届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年11月22日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举吴飞先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

吴飞先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会

2019年11月22日

附件：

简历

吴飞先生，1977年3月生，中国国籍，浙江大学工商管理硕士，现任公司董事长办公室主任、企宣公关高级总监。先后在新疆数码梦工场电子有限公司、天能集团等单位任职，具有近二十年丰富的公共关系管理工作经验、较强的活动策划能力、项目管理和企业文化建设的能力。

截至本公告之日，吴飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴飞先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。