

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2014-007

## 兰州佛慈制药股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职及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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年3月20日收到公司职工代表监事柴国林先生递交的书面辞职报告，柴国林先生因工作安排申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在补选出的监事就任前，柴国林先生仍将继续履行监事职责。公司监事会对柴国林先生任职期间为公司和监事会所做的工作表示衷心感谢！

公司于2014年3月21日召开了第十届一次职工代表大会，经与会职工代表投票，选举李文梅女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，其任职期至第五届监事会任期届满之日止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者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。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十四日

附：李文梅女士简历

李文梅，女，1963年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，高级政工师。历任公司策划部部长、营销中心副总经理、办公室主任、证券事务代表。现任佛慈制药证券部部长，总经理助理。

李文梅女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受到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。