

山东沃华医药科技股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事曾英姿女士提交的书面辞职报告，曾英姿女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞去该职务后仍在公司担任其他职务。曾英姿女士辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影响监事会正常运作，根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职报告自送达监事会之日起生效，公司监事会对曾英姿女士在该岗位任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会工作的顺利开展，公司第五届监事会同意提名印文军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满时止。本次监事候选人印文军先生当选监事后，公司第五届监事会最近两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。

印文军先生的简历如下：

印文军，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年3月出生，

毕业于中国刑事警察学院，法学学士，曾任交通部警察学校教师、北京中证万融投资集团有限公司高级经理，现任北京中证万融投资集团有限公司综合部副总监。印文军先生未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，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。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十三日