

股份简称：禾田中药

股份代码：800040

公告编号：2014-0004

铜陵禾田中药饮片股份有限公司

关于更换职工监事的公告

本公司及全体监事会成员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。

铜陵禾田中药饮片股份有限公司监事会近日收到职工监事胡林先生的书面辞职报告，因其个人原因，请求辞去公司职工监事职务。胡林先生辞职后未在公司担任其他职务，对公司的日常经营活动未产生任何不利影响。

截至2014年12月29日，胡林先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举邹锋先生担任公司第一届监事会职工监事，任期至2017年6月8日第一届监事会届满。

公司监事会对胡林先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

铜陵禾田中药饮片股份有限公司



2014年12月29日