

股份简称：禾田中药

股份代码：800040

公告编号：2014-003

铜陵禾田中药饮片股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、会议召开情况

铜陵禾田中药饮片股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月29日在安徽省铜陵县金山工业园公司会议室召开第一届监事会第二次会议。会议通知于2014年12月20日以电话方式通知各位监事。应出席会议的公司监事三人，实际参加会议并表决的监事三人。会议由半数以上监事共同推举的监事程如曼女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司监事的议案》，并提请股东大会审议；

公司监事会于近日收到公司职工监事胡林先生的书面辞职报告，由于个人原因辞去公司监事职务。胡林先生辞职后，公司监事会人数低于法定的最低人数，在补选监事到任前，胡林先生仍履行监事职责。

公司监事会对胡林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表

示衷心感谢!

公司职工代表大会选举邹锋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。

表决结果: 同意票数为3票, 反对票数为0票, 弃权票数为0票。

特此公告。

铜陵禾田中药饮片股份有限公司



2014年12月29日

公司职工监事邹锋先生简历：

邹锋，男，1980年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽省中医高等专科学校中药学专业，中专学历。1999年7月至2005年1月，任芜湖神辉制药有限公司车间工人；2005年2月至2011年12月任铜陵禾田中药饮片有限公司业务员；2012年1月至2012年12月任铜陵市铜官山区华夏大药房质量负责人；2013年1月至今任铜陵禾田中药饮片股份有限公司质量授权人。