

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2013-030

湖南千山制药机械股份有限公司 关于公司监事辞职及增补监事的公告

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。

公司监事会近日收到公司监事潘林先生提交的书面辞职报告，潘林先生因个人原因申请辞去公司监事职务，潘林先生辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘林先生辞去监事职务未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司监事会正常工作，其辞职报告自送达公司监事会时生效。公司监事会对潘林先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于增补黄盛秋先生为公司监事的议案》，同意增补黄盛秋先生为公司第四届监事会监事，任期与本届监事会相同，并同意将此议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

黄盛秋先生简历见附件。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一三年五月二十九日

附件：

黄盛秋个人简历

黄盛秋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，高级工程师，曾任中南制药机械一厂职员、衡阳市千山制药机械有限公司监事，现任公司研究一所副所长。

黄盛秋先生持有公司2.15%股份，为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。