

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司 监事会主席变动公告

本公司及董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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2016 年 8 月 31 日审议并通过：

选举陈建兵先生为公司监事会主席。任职期限自本次监事会审议通过之日起，至公司第一届监事会任期届满之日止

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由陈建兵主持。

以上决议表决情况为：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该监事会主席陈建兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

陈建兵，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；

2007 年 6 月至 2008 年 2 月任开封白云制药有限公司 QA；

2008 年 3 月至 2014 年 3 月任苏州市红冠庄国药饮片有限公司生产部经理；

2014 年 3 月至今任苏州红冠庄国药股份有限公司监事、生产部经理

(三) 任命/免职原因

张朋涛先生的辞职导致公司监事会主席缺失，为保障公司监事会依法正常运作，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈建兵为监事会主席。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司监事会成员人数无影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《苏州红冠庄国药股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 31 日