

证券代码：838294

证券简称：井泉中药

主办券商：中泰证券

安徽井泉中药股份有限公司 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六次会议决议于2017年8月28日审议并通过：

任命周云女士为监事会主席，任期自当选之日起至公司第一届监事会任期届满时止。周云女士不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由周云女士主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席周云女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

由于监事变更，公司新的监事会尚未选举监事会主席，为了保证监事会的正常运行，选举周云女士为公司监事会主席。

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

周云女士担任监事会主席职务，不会对监事会成员人数造成影响，符合相关法律法规及公司章程的规定，保证了公司监事会工作的正常开展。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次监事会主席变动不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽井泉中药股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽井泉中药股份有限公司

监事会

2017年8月28日