

证券代码：832708

证券简称：三力制药

主办券商：广发证券

贵州三力制药股份有限公司

监事变动公告

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2017年年度股东大会于2018年3月7日审议并通过：

任命蔡雨杉、何元吉为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工监事钟雪共同组成公司第二届监事会。任职期限自本次股东大会审议通过之日起3年。

本次会议召开20日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东31人，持有公司股份365,465,696股，占股份总数的99.70%，会议由张海主持。

以上决议表决情况为：

同意股数365,465,696股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事蔡雨杉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事何元吉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事钟雪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

监事会换届

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

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免符合公司的战略发展，不会对公司的生产和经营造成不良影响。

三、备查文件

（一）《贵州三力制药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《贵州三力制药股份有限公司第四届职工代表大会第一次会议关于选举公司职工代表监事的决议》

贵州三力制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 9 日