

证券代码：838717

证券简称：中维药业

主办券商：方正证券

## 浙江中维药业股份有限公司监事换届公告（提名）

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

提名沈月红、周立军为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事沈月红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：沈月红，女，1965 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，中级会计师，中专学历。1983 年 7 月至 1994 年 11 月，于湖州市善琮供销社任主办会计；1994 年 11 月至 1996 年 2 月，于湖州市商务发展有限公司任主办会计；1996 年 2 月至 1999 年 12 月，于湖州市美的建筑装饰总公司任财务负责人；1997 年 10 月至今，于美信佳集团建设有限公司任监事；1999 年 9 月至今，于湖州美的物业管理有限公司任监事；2000 年 1 月至今，于美信佳集团有限公司历任财务负责人、副总经理、财务总监；2003 年 9 月至今；于任德清吴家山矿业有限公司任执行董事；2007 年 8 月至今，于湖州信立新型建材有限公司任监事；2009 年 9 月至今，于湖州信恒能源物资有限公司任监事；2010 年 4 月至今于湖州美信佳商品混凝土有限公司任监事；2010 年 10 月至今，于湖州

市信立典当有限责任公司监事；2012年10月至今，于美信佳劳务派遣有限公司任监事；2015年9月至今，于中维药业任监事会主席。

监事周立军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：周立军，女，1961年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，中级会计师、注册会计师。1981年3月至1988年2月，任职于浙江永康拖拉机厂；1988年2月至2002年9月，于湖州市丝绸总公司任普通员工；2002年2月至今，于浙江湖州丝绸大厦有限公司任监事；2002年9月至2014年3月，于浙江中维丝绸集团有限公司财务审计部任副经理；2008年3月至今，于浙江中维进出口有限公司、浙江湖州丝绸集团进出口有限公司监事任监事；2014年3月至今，于浙江中维丝绸集团有限公司财务审计部任经理；2015年9月至今，于中维药业任监事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次监事会换届选举符合公司经营需要，为正常换届选举。不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《浙江中维药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

浙江中维药业股份有限公司

董事会

2018年8月23日