

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司 职工代表监事变动公告

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 2016 年第二次职工代表大会于 2016 年 9 月 14 日审议并通过：

任命胡云国为公司职工代表监事，任期：任免之日起至第一届监事会任期届满。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，工会主席徐双喜先生主持，会议应到职工代表 65 人，实到职工代表 41 人。

以上决议表决情况为：

同意 41 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命监事胡云国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原职工代表监事龚水鹏因个人原因辞去职工代表监事职务，导

致公司监事会成员人数低于公司章程规定的人数。故选举胡云国为公司职工代表监事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的规定。

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

胡云国任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次职工代表监事的变动属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2016 年第二次职工代表大会决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日