

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

## 江苏辰星药业股份有限公司 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，公司江苏辰星药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会：于 2017 年 1 月 16 日审议并通过：

免去李燕股东代表监事职务，任命宗有田为股东代表监事，任期至本届监事会任期结束。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 27,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由黄瑞芳主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 27000000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该免职股东监事李燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

该任命监事宗有田持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

公司内部工作安排及岗位调整

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任免未导致公司监事会成员低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

(一) 股东大会关于任免监事的决议。

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 18 日