

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司 监事会主席任职公告

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三次会议于 2018 年 6 月 7 日审议并通过：

选举并任命张翼为监事会主席，任职期限自股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以专人送达、传真或电子邮件形式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由张翼先生主持。

以上决议表决情况为： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高基本情况

该选举并任命的监事会主席张翼先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。张翼先生未被列入失信联合惩戒对象名单，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监事的情形。

张翼的个人简历情况详见公司于 2018 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露

的《广州润虹医药科技股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2018-018）。

（三）任命的原因

原监事会主席郑从葵先生，因个人原因辞去监事会主席职务，监事会选举张翼先生为公司监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司治理机制的影响

上述任命未导致公司监事会成员人数发生变化，符合相关法律法规及公司章程的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司一直坚持规范运作、自律发展，监事变动不会影响公司的正常生产运营。

三、备查文件目录

《广州润虹医药科技股份有限公司第一届监事会第三次会议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2018年6月8日