

证券代码：870572

证券简称：鑫海药业

主办券商：财通证券

广西鑫海药业连锁股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名温景媚、余翼为公司监事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由温景媚主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名邓朝玲为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知职工代表，实际到会职工代表 10 人。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事温景媚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事余翼持有公司股份 160,000.00 股，占公司股本的 1.36%。不是失信联合惩戒对

象。

监事邓朝玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广西鑫海药业连锁股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《广西鑫海药业连锁股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广西鑫海药业连锁股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日