

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 监事会主席选举公告

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。

任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月20日审议并通过：

任命选举温景媚为公司监事会主席，任职期限3年，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。。

本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事5人。会议由温景媚主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命选举监事会主席温景媚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司发展战略规化和生产经营任命选举。

（四）新任董监高人员履历

温景媚，女，1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于广西妇幼保健附设卫生学校。1999 年至 2000 年就职于百草堂药店，任销售员；2000 年至今，就职于有限公司，任仓管员、开票员、采购员、储运部经理。现任股份公司监事会主席。

一、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常任命选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生影响。

二、备查文件

《广西鑫海药业连锁股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广西鑫海药业连锁股份有限公司

2019 年 5 月 20 日