

证券代码：835300

证券简称：人为峰

主办券商：华龙证券

甘肃人为峰药业股份有限公司 监事任命公告

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）任免的基本情况

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 5 月 23 日审议并通过：

任命王兴文、王亚岚为公司职工代表监事，自 2019 年第一次职工代表大会会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由许怀杰主持。

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

被任命职工代表监事王兴文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命职工代表监事王亚岚持有公司股份 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

原监事会监事许佳仪因职位变动、何昇轩因个人原因辞去监事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选两名监事。

（四）新任董监高人员履历

王兴文，男，出生于 1976 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州大学临床医学专业，本科学历。2006 年至 2009 年，在甘肃德生堂医药批发有限公司任质管员职务；2010 年至 2017 年，任甘肃永乐药业有限公司质量负责人；2018 年 2 月至今，任甘肃人为峰药业股份有限公司质量负责人。

王亚岚，女，出生于 1993 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北师范大学知行学院会计学专业，本科学历。2017 年 12 月至今，先后任甘肃人为峰药业股份有限公司金融事务专员、部门储备主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经参会职工代表签字确认的《甘肃人为峰药业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

甘肃人为峰药业股份有限公司

董事会

2019年5月24日