

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 监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第四次会议于2019年6月10日审议并通过：

任命许怀杰为公司监事会主席，任职期限自监事会决议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开3日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3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

被任命监事会主席许怀杰持有公司股份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

原监事会主席许佳仪因职位变动。为完善公司组织架构，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于选举许怀杰为第二届监事会主席的议案》，本次监事会任命许怀杰为公司监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

许怀杰先生自 2013 年 6 月至今，在甘肃人为峰药业股份有限公司先后担任营销部经理、营销部总监、职工代表监事等职务，长期从事药品销售业务相关工作。2016 年 3 月起任人为峰监事，2018 年 9 月公司监事会换届后连任监事职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《甘肃人为峰药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

甘肃人为峰药业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日