

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任免公告

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 8 月 15 日审议并通过：

任命金娜为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，谢佩思的职工代表监事职务自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起免去。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 54 人。

会议由张翼主持。

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金娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原职工代表监事谢佩思女士，因个人原因辞去职工代表监事职务，职工代表大会选举金娜女士为公司职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

金娜女士，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002 年 3

月至 2005 年 12 月在龙记钢材制品（广州）有限公司担任人事助理职位，2006 年 1 月至 2016 年 10 月在科顺（广州）脚轮有限公司担任人事专员/主管职位，2017 年 3 月入职广州润虹医药科技股份有限公司至今，担任行政人事经理职位。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

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

《广州润虹医药科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日