

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药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

换届的基本情况

（一）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、第二届监事会第八次会议于 2019 年 11 月 3 日审议并通过：

选举杨冠先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。杨冠先生持有普洱深山中投资合伙企业（有限合伙）3.4302%的出资额，为有限合伙人，普洱深山中投资合伙企业（有限合伙）平台持有公司股份 5,160,000 股，占公司股本的 14.0945%。

选举何微微女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举段雪冰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年职工代表大会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。段雪冰女士持有普洱与生俱来投资合伙企业（有限合伙）12.0805%的出资额，为有限合伙人。普洱与生俱来投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,235,000 股，占公司股本的 6.1049%。

第二届监事会第八次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

2019 年职工代表大会第一次会议召开 4 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

第二届监事会第八次会议及 2019 年职工代表大会第一次会议由监事会主席李强主

持。

本次换届非职工代表监事尚需提交股东大会审议，换届职工代表监事不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

杨冠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，本科学历。2007年10月至2010年6月在普洱淞茂医药有限公司质量部任质量管理员；2010年7月至今在普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司任质量部经理。

何微微女士：中国国籍，无境外永久居留权，1994年6月出生，本科学历。2016年7月至2019年5月在普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司任培训讲师、推广经理，2019年5月至今在普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司任营销省区经理。

段雪冰女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，中专学历。1995年7月至1998年11月在普洱天璧水泥厂任出纳；1998年12月至2002年1月在江苏新科电子任出纳；2002年7月至2010年12月在思茅宏盛翻胎公司任仓管员；2010年12月至今在普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司任生产部副主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述的监事选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 6 日