

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司监事任命公告

本公司监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，公司第二届职工代表大会第三次会议于2019年11月18日审议并通过：

选举李秀贺先生为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会任期相同，自2019年11月18日起生效。上述选举人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0785%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人，会议由卢朋尧先生主持。

职工代表大会表决结果：同意18票，占有表决权人数的90.00%；反对0票，占有表决权人数的0.00%；弃权2票，占有表决权人数的10.00%。

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）任命/免职原因

公司原职工监事陈敬金先生因个人原因离职。

（三）新任董监高人员履历

李秀贺，男，汉族，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年7月毕业于江西中医学院，本科学历。2009年7月至2011年10月就职于江西天一药业有限公司。2011年10月至2013年10月任济南百诺医药科技开发有限公司委托加工专员，

2013 年 10 月至 2014 年 4 月任山东朗诺制药有限公司办公室主任，2014 年 4 月至 2017 年 2 月任山东百诺医药股份有限公司综合部经理，2017 年至今任山东百诺医药股份有限公司采购中心经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事辞职不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司董事会、监事会对陈敬金先生担任职工监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《山东百诺医药股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议决议》

山东百诺医药股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 20 日