

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

江苏柯菲平医药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，公司第三届监事会第三次会议于 2019 年 12 月 6 日审议并通过：

任命姚苏霞女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满为止，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席张丽女士主持。

本次任免尚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

公司监事潘晓虎先生因工作调整辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

现根据公司实际经营发展情况，监事会同意提名姚苏霞女士为公司新任监事，任期自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

姚苏霞，女，1993 年 07 月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2016 年 9 月至 2018 年 3 月在江苏博事达律师事务所担任律师助理；2018 年 4 月至今，在江苏

柯菲平医药股份有限公司担任法务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会/监事会

2019 年 12 月 9 日