

证券代码：836181

证券简称：银丰股份

主办券商：申万宏源

## 安徽银丰药业股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

选举马春光先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期结束日止，自 2020 年 1 月 2 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。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人，会议由吴松主持。

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）任命原因

为提升公司规范治理水平，进一步完善公司监督机构，马春光辞去公司股东代表监事，重新被公司职工代表大会选举为职工代表监事，更有利于职工代表监督公司董事会、管理层规范治理情况。

#### （三）新任董监高人员履历

马春光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 6 月出生，郑州理工专修学院本科学历。1998 年至 2013 年，任上海华源安徽仁济制药有限公司质量部副部长；2013 年至 2015 年 6 月，任安徽银丰药业有限公司质量部长；2015 年 7 月至今，任安徽银丰

药业股份有限公司生产部经理。

## 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：

本次监事任命将使监事会人数达到3名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次监事的任命符合公司监督需求，有利于公司的长远发展。

## 三、备查文件

（一）《2020年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

董事会

2020年1月3日