

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，公司第二届监事会第五次会议于 2020 年 1 月 3 日审议并通过：

提名樊晓宏先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期结束日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱旭明先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期结束日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事何云鹏主持。

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）任命原因

为提升公司规范治理水平，进一步完善公司监督机构，公司拟增加 2 名股东代表监事，监事会提名樊晓宏先生、朱旭明先生为第二届监事会新增监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

樊晓宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，上海财经大学研究生学历。2004 年 7 月至 2004 年 12 月，任中国人民银行阜阳市分行科员；2005 年 1 月至 2009 年 6 月，任华普天健会计师事务所项目经理；2009 年 7 月至 2016 年 6 月，

在上海财经大学读研；2011年6月至2017年6月，任国元证券投资银行三部副总经理；2017年7月至今任安徽安元投资基金管理有限公司投资二部总经理，2018年3月至今任安徽省文胜生物工程股份有限公司董事，2018年4月至今任安徽鑫铂铝业股份有限公司董事，2018年6月至今任安徽中志轨道交通装备制造有限公司董事。

朱旭明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，中国科学技术大学工商管理专业，研究生学历。1996年7月至2004年9月，任舒城县农业技术推广中心办事员；2004年9月至2006年12月在中国科学技术大学学习；2007年1月至2007年9月，任安徽华然装饰有限责任公司人事行政中心经理；2007年10月至2009年4月，任合肥市高科技风险投资有限公司投资经理；2009年4月至2014年4月，任建银国际皖江产业转移投资基金（安徽）管理有限公司投资部经理；2014年4月至2015年6月，任安徽名鑒实业有限责任公司副总经理；2015年6月至今，任合肥东众投资管理合伙企业（有限合伙）高级投资经理，2016年1月至今兼职于安徽纪元时代创业投资管理有限公司投后管理，2019年3月至今任上海林海生态技术股份有限公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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增至5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）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第五次会议决议》；

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