

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

天津海光药业股份有限公司 监事会主席任命公告

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22日审议并通过：

选举孔维海先生为公司监事会主席，任职期限与公司第二届监事会任期一致，自2020年1月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开9日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事孔维海主持。

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/免职原因

公司原监事会主席王向东先生因工作调整及内退原因辞去公司监事会主席职务，故本次监事会会议选举新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

孔维海，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共中央党校工商管理专业本科毕业。1992 年 11 月至 2011 年 2 月，天津长芦海晶集团有限公司财务部科员、科长；2011 年 2 月至 2014 年 1 月，天津渤化海晶建设发展有限公司副总经理；2014 年 1 月至 2015 年 2 月，天津长芦海晶集团有限公司计划企管部副部长；2015 年 2 月至 2019 年 12 月，天津港散货物流有限责任公司副总经理；2019 年 12 月至今，天津长芦海晶集团有限公司法务审计部部长。

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：

本次选举新任监事会主席，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津海光药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

天津海光药业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日