

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

## 广州润虹医药科技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，公司第一届监事会第七次会议于2020年3月2日审议并通过：

提名古桂花女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，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日前以电话及口头方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由金娜主持。

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

张翼先生因个人原因离职，申请辞去公司监事职务。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名古桂花女士为公司新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

古桂花，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月8日出生，本科，毕业于华南师范大学；2012年3月至2013年3月，在广州市盛盈机电设备工程有限公司任职会计助理，2013年4月28日至现在，在广州润虹医药科技股份有限公司任出纳。

## 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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、广州润虹医药科技股份有限公司第七次监事会决议
- 2、古桂花满足监事任职资格的自查说明

广州润虹医药科技股份有限公司

监事会

2020年3月2日