

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六次会议于 2020 年 3 月 26 日审议并通过：

提名周丹女士为公司监事，任职期限与公司第二届监事会任期一致，自 2020 年第三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 6 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席孔维海主持。

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

公司原监事黄润甫因退休辞去监事职务，故提名周丹为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

周丹，女，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，天津南开大学国际贸易专业毕业，大学本科学历。2007 年 11 月至 2011 年 3 月，先后任华润万家生活超市财务部出纳、商品部文员、经理助理；2011 年 4 月至 2011 年 8 月，任天津市无机化学工业研究所财务部出纳；2011 年 9 月至 2014 年 12 月，任天津渤海化工集团供销有限公司财务部干部；2014 年 12 月至 2017 年 11 月，任天津渤海化工集团供销有限公司财务部副部长；2017 年 11 月至今，任天津渤化资产经营管理有限公司审计部副部长。

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：

周丹具有履职所需的管理经验和能力，且与公司原任职人员做好了交接，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六次会议决议》。

天津海光药业股份有限公司

监事会

2020年3月26日