

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药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，公司第三届监事会第二次会议于2020年4月25日审议并通过：

提名刘华女士为公司监事，任职期限三年，自2019年年度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。刘华女士持有普洱深山中投资合伙企业（有限合伙）2.3256%的出资额，为有限合伙人。普洱深山中投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份5,160,000股，占公司股本的14.0945%。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席杨冠主持。

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

原监事何微微女士因个人原因辞职，且不在公司担任其他职务。监事何微微不再担任监事后，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选1名监事。公司提名刘华女士为公司监事会候选人，并提交2019年年度股东大会审议。为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事前，何微微将继续履行监事职责，此变动不会对公司的正常经营产生影响。

（三）新任董监高人员履历

刘华，女，1971年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年8月至2011年9月，任普洱淞茂济安堂医药有限公司连锁门店店长；2011年至2015年4月，任普洱淞茂济安堂医药有限公司营运部客服经理；2015年4月至2018年3月，任普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司培训部副部长，2018年3月至今任普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司市场部辽宁省省总。

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：

此次监事的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

监事会

2020年4月27日