

证券代码：873439

证券简称：尚华堂

主办券商：江海证券

河南尚华堂药业股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及监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五次会议于 2020 年 6 月 5 日审议并通过：

选举许朝霞女士为公司监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止，自 2020 年 6 月 5 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由许朝霞女士主持。

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）任命原因

公司原监事会主席刘笑笑女士因个人原因于 2020 年 5 月 25 日提出离职，导致公司监事会人数低于《公司章程》最低人数，为完善公司的治理结构，公司监事会选举许朝霞女士为公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

许朝霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 12 月 26 日出生，大专学历。2008 年 3 月至 2010 年 5 月任君顶酒庄有限公司酒店领班；2010 年 6 月至 2012 年 9 月任君顶酒庄有限公司酒店管事部领班；2012 年 10 月至 2015 年 9 月任君顶酒庄有限公司酒店培训专员；2015 年 10 月至 2018 年 6 月自由职业者；2018 年 7 月至 2018 年 11 月任河南尚华堂药业有限公司行政主任；2018 年 12 月至今任河南尚华堂药业股份有限

公司行政主任。

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：

本次选举许朝霞女士为新任监事会主席，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《河南尚华堂药业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

河南尚华堂药业股份有限公司

监事会

2020年6月5日