

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

珠海和凡医药股份有限公司监事免职公告

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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 7 月 8 日审议并通过：

免去和田女士的监事、监事会主席，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会和田主持。

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

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会拟免去原监事会主席和田监事、监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

柴琳女士，女，1982 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年毕业于中国地质大学人力资源管理专业，本科学历。2002 年 1 月至 2006 年 4 月于北京和凡医药科技有限公司任会计职位；2006 年 5 月至 2015 年 3 月于珠海和凡医药有限公司任主管会计职位；2015 年 4 月至今于珠海和凡医药股份有限公司任主管会计职位。

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，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：

符合公司发展战略的需要，将对公司的经营发展产生积极有利的影响。

三、备查文件

《珠海和凡医药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月23日