

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会主席任命公告

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十次会议于2020年7月17日审议并通过：

选举樊冠军先生为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会任期一职，自2020年7月17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%，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，会议由监事樊冠军主持。

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/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，监事会选举樊冠军先生为公司新任监事会主席

#### （三）新任董监高人员履历

樊冠军先生，职工代表监事，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南省新密市第一高级中学，高中学历。1996年至1998年，就职于北京光利工具有限公司担任销售员；1998年到2002年，就职于北京康乃克药业有限公司任办公室职员；2002年至2008年，就职于北京和凡医药科技有限公司担任销售经理；2008年至2015

年就职于和凡有限担任销售员；2015 年至今，现任珠海和凡医药股份有限公司职工代表监事。

## 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：

樊冠军先生具备丰富的行业知识和先进经营管理理念，符合公司发展战略的需求，其任职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十次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日