

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三次会议于2020年8月21日审议并通过：

提名李祥先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第五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4日前以通讯方式通知全体监事，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、监事会主席杨冠先生因个人原因辞职，且不在公司担任其他职务。监事、监事会主席杨冠先生不再担任监事、监事会主席后，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。公司提名李祥先生为公司监事会候选人，并提交2020年第五次临时股东大会审议。为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事前，杨冠先生将会继续履行监事职责，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

李祥，男，1987年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年7月至2016年2月，任云南尚呈生物科技有限公司质量部技术员；2016年9月至2017年9月任云南帝泊洱生物茶叶有限公司技术部技术员；2017年10月至2020年6月任普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司技术部经理；2020年6月至今任普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司质量技术部部长。

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：

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三次会议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会/监事会

2020年8月24日