

证券代码：872908

证券简称：XD 融宇医

主办券商：中泰证券

吉林融宇医药物流股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

股东代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

提名李红女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周珍女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席郑美瑛主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

周珍，女，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2009 年 6 月毕业于吉林工商学院财税系。2009 年 7 月至 2012 年 2 月，任吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司财务审核员，2012 年 3 月至 2014 年 3 月自谋职业，2014 年 4 月至 2017 年 1 月任长春市赢时物业服务股份有限公司会计，2017 年 12 月至 2018 年 2 月自谋职业，2018 年 3 月至 2019 年 7 月，任延边亿嘉鑫医药有限公司主管会计，2019 年 8

月至今，任吉林融宇医药物流股份有限公司主管会计。

职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

选举祝伟刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 30 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 13 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人。

会议由职工代表祝伟刚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事变更是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林融宇医药物流股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《吉林融宇医药物流股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

吉林融宇医药物流股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日