

证券代码：836760

证券简称：津力药业

主办券商：华福证券

## 上海津力药业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，公司第二届监事会第七次会议于2020年12月4日审议并通过：

任命陈红女士为公司监事，任职期限本届监事会届满之日，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由任晓刚主持。

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

公司原监事任晓刚先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会任命陈红女士为公司监事并提名为第二届监事会新任监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

陈红女士，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年1月~2016年5月就职于上海棕榈湾物业任物业经理。2016年6月至今就职于上海津力药业股份有限公司任人事行政部经理。不属于失信联合惩戒对象。

## 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：

本次监事的任免是正常的监事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《上海津力药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海津力药业股份有限公司

监事会

2020年12月4日