

证券代码：873439

证券简称：尚华堂

主办券商：江海证券

河南尚华堂药业股份有限公司

监事任命公告

本公司及监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，公司第一届监事会第七次会议于 2020 年 12 月 7 日审议并通过：

提名聂松宜先生为公司监事，任职期限至第一届监事会届满之日止，自 2020 年第一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 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由许朝霞主持。

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）任命原因

因监事赵永生已向监事会递交辞职报告，辞去监事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职将导致公司监事人数低于法定人数，因此提名聂松宜先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

聂松宜，男，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 7 月出生。2009 年 5 月至 2015 年 7 月，任洛阳德众北现汽车销售服务有限公司售后服务部技师；2015 年 8 月至 2018 年 11 月，任河南尚华堂药业有限公司销售部经理；2017 年 12 月至 2019 年 8 月，任洛

阳葵津农业开发有限公司执行董事兼经理；2018年12月至今，任河南尚华堂药业股份有限公司销售部经理。

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：

本次任命未给公司的生产、经营带来不利影响

三、备查文件

《河南尚华堂药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河南尚华堂药业股份有限公司

监事会

2020年12月9日