

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 12 日审议并通过：

任命潘永红先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2021 年 4 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话和短信方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人，会议由程远燕主持。

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）任命原因

2021 年 4 月 9 日职工代表监事卢才龙因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

潘永红，男，出生于 1962 年 10 月，高中学历，1992 年 7 月入党。1981 年 9 月 25 日-2000 年 1 月 31 日在潜江市竹根滩镇经管站任会计；2001 年 3 月 1 日-2014 年 12 月 31 日在福建新中亚食品有限公司任仓库管理员；2015 年 3 月 1 日至今在湖北中佳合成制药股份有限公司工作，任仓库管理员职务。

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。

2021年4月12日召开2021年第一次职工代表大会，选举潘永红为职工代表监事，监事会成员人数符合法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《2021年第一次职工代表大会决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

监事会

2021年4月14日