

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监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 15 日审议并通过：

提名程远燕女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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 50,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名卫加炎先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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 50,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由程远燕主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常的换届选举，是公

司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

监事会

2021年4月15日