

证券代码：870875

证券简称：豫辰药业

主办券商：开源证券

河南豫辰药业股份有限公司

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

1、非职工监事任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

选举刘玉层先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日为止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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。会议由杨晶晶主持。

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

2、职工代表监事任免的基本情况

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 19 日审议并通过：

选举孟二寨先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满，自 2021 年 4 月 19 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 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25

人。会议由李志军主持。

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）免职原因

刘青女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故选举新监事。

赵志东先生因个人原因辞去职工监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故选举新职工监事。

（三）新任董监高人员履历

刘玉层，男，汉族，1978年7月出生，中国共产党党员，大专学历，1998年1月至今在河南豫辰药业股份有限公司，从事医药中间体的研究、开发及生产应用工作。

孟二寨，男，汉族，1978年10月出生，中国共产党党员，大专学历，1996年12月至2004年12月在武警许昌市支队卫生队工作，2005年11月至今在河南豫辰药业股份有限公司职业健康室工作，主要负责职业健康管理工作。

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：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，满足公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《河南豫辰药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

（二）《2021年第一次职工代表大会决议》

河南豫辰药业股份有限公司

监事会

2021年4月20日