

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换届公告

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、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 2021 年第二次职工代表大会于 2021 年 5 月 10 日审议并通过：

选举潘永红先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满止，自 2021 年 5 月 10 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 2 日前以通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。

本次换届不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

（一）《湖北中佳合成制药股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日