

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿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，公司第四届监事会第三次会议于 2021 年 6 月 9 日审议并通过：

任命杨志巧先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由李文磊主持。

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/免职原因

张文婷女士申请辞去公司监事职务，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

杨志巧，男，1985 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007 年 10 月加入金鸿药业股份有限公司，曾任中共金鸿药业股份有限公司支部副书记、公司工会主席、质量管理部 QA 主任助理、QA 副主任、质量管理部副部长和质量管理部部长。现任中共金鸿药业股份有限公司支部书记、公司质量管理部副总监。

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：

上述任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《金鸿药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

金鸿药业股份有限公司

监事会

2021年6月10日