

证券代码：835509

证券简称：林恒制药

主办券商：大同证券

海南林恒制药股份有限公司职工代表监事任命公告

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

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 8 月 13 日审议并通过：

选举王凤琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 13 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。

（二）任命原因

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定进行换届选举，选举公司职工代表王凤琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年。未被列入失信人员名单，也未被执行联合惩戒措施。

二、任免对公司产生的影响

本次任职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

对上述人员的任命，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海南林恒制药股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

海南林恒制药股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日