

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第四次会议于2021年9月24日审议并通过：

选举李秀贺先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2021年10月12日起生效。上述选举人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名周化印先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时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75,000股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡西武先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时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75,000股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次监事换届是根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定进行的正常换届，所有监事都是连任，不会对公司的研发、生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

(一) 《山东百诺医药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

(二) 《山东百诺医药股份有限公司第二届职工代表大会第四次会议决议》

山东百诺医药股份有限公司

监事会

2021年9月27日