证券代码：872908

证券简称：融宇医药

主办券商：中泰证券

吉林融宇医药物流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

因监事周珍辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2021年9月30日召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过《关于选举王丹女士为公司监事》议案，尚需2021年第一次临时股东大会审议。

选举王丹女士为公司监事，任职期限至第二届监事会期满日为止，本次任免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

因监事周珍女士辞职，公司监事会选举王丹女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王丹，女，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2021年7月毕业于长春理工大学。2018年8月至今在吉林融宇医药物流股份有限公司担任会计。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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。

本次任命不存在公司董事、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。

公司会尽快选举出新任监事，在此期间，周珍仍应按照《公司法》等规定履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举新任监事是公司的正常人事变动，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林融宇医药物流股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

吉林融宇医药物流股份有限公司

董事会

2021年9月30日