

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

## 江西赣南海欣药业股份有限公司监事和监事长任命公告

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

经公司 2021 年 10 月 11 日召开的第六届监事会第四次会议审议《关于公司监事变更及选举监事长的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

任命王飞川先生为公司监事，任职期限至本届任期止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

任命王飞川先生为公司监事长，任职期限至本届任期止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

#### （二）任命原因

公司接到控股股东上海海欣集团股份有限公司函告：朱锡峰不再担任海欣药业第六届监事及监事长职务。委派王飞川先生出任本公司第六届监事会监事及监事长职务。

#### （三）新任董监高人员履历

王飞川，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，中共党员。现任上海海欣集团股份有限公司监事会主席。曾任解放军部队军械员、洞泾镇工业公司办公室主任、上海洞泾工业发展有限公司副总经理、上海百颗星私营经济开发有限公司驻上海办事处科长、办公室主任、副总经理、党总支部副书记、党总支部书记、

总经理、党支部书记。未持有本公司股份，不是失信联合惩戒对象。

## 二、任免对公司产生的影响

本次免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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命的监事长与公司业务均无关联，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

## 三、备查文件

《上海海欣集团股份有限公司董事、监事委派函》

江西赣南海欣药业股份有限公司

监事会

2021年10月12日