

证券代码：872799

证券简称：益康药业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东益康药业股份有限公司职工代表监事换届公告

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、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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 3 日审议并通过：

选举舒长坤先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 3 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 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

舒长坤，男，1970 年 10 月 12 日出生，汉族，中国国籍，中共党员，大学学历，无境外永久居留权。1998 年 7 月至今历任益康药业化验室化验员、化验室主任、药物警戒部经理。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

《山东益康药业股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》。

山东益康药业股份有限公司

监事会

2021年12月6日