

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司监事会主席任命公告

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

原监事会主席顾民辞职，第三届监事会第五次会议选举傅维中先生出任监事会主席。

选举傅维中先生为公司监事会主席，任职期限自选举当日起至本届监事会期满，自2022年1月7日起生效。上述选举人员持有公司股份1,295,702股，占公司股本的4.42%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席顾民辞职，为了监事会顺利运作，选举产生新的监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司监事会正

常运作，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议

杭州美亚药业股份有限公司

监事会

2022年1月7日