

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

云南维和药业股份有限公司职工代表监事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 13 日审议并通过：

选举聂进辉先生为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会任期届满之日止，自 2022 年 1 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 294,000 股，占公司股本的 0.1337%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于职工代表监事李华荣女士退休辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举聂进辉先生为公司新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

聂进辉，男，1976 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004 年 1 月至 2008 年 12 月任玉溪维和制药有限公司消防安全部经理；2008 年 12 月至今任云南维和药业股份有限公司消防安全部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南维和药业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日