

证券代码：839775

证券简称：太伟药业

主办券商：东吴证券

上海太伟药业股份有限公司监事换届公告

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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 7 月 14 日审议并通过：

提名葛金来先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名路兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

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 7 月 14 日审议并通过：

选举赵惠平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 1 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。

选举陈凤兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 1 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）首次任命董监高人员履历

路兵，男，1984 年 8 月出生，中国国籍。主要任职经历如下：2010 年 7 月至 2012 年 9 月任上海太伟药业有限公司操作工；2012 年 10 月至 2016 年 7 月任上海太伟药业有限公司采购；2016 年 8 月至 2017 年 3 月任上海太伟药业有限公司采购；2017 年 4

月至 2018 年 10 月任上海太伟药业股份有限公司技术员；2018 年 11 月至 2022 年 6 月任上海太伟药业股份有限公司生产部部长。

赵惠平，男，1982 年 11 月出生，中国国籍。主要任职经历如下：2012 年 1 月至 2015 年 12 月任上海福圆有限公司普工；2016 年 9 月至今任上海太伟药业股份有限公司普工。

陈凤兰，女，1985 年 6 月出生，中国国籍。主要任职经历如下：2015 年 1 月至 2017 年 1 月任上海樑程铜业有限公司出纳；2017 年 2 月至 2019 年 1 月任上海取晨纸业有限责任公司出纳；2021 年 1 月至今任上海太伟药业股份有限公司采购。

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》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海太伟药业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

《上海太伟药业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

上海太伟药业股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 15 日