

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司 职工代表监事、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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2022年9月6日，公司2022年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举职工代表监事的议案》，公司第三届监事会第四次会议审议并通过《关于选举易其谦先生为公司监事会主席的议案》议案。

选举易其谦先生为公司职工代表监事、监事会主席，任职期限至第三届监事会届满，自2022年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事、监事会主席陈刚先生因个人原因辞去其所担任的职工代表监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

易其谦，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月5日出生，大专学历。2004年-2012年任职于深圳宝华迪科技有限公司业务经理。2013年6月至今，任职于江西海尔思药业股份有限公司大客户部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营所需，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西海尔思药业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

《江西海尔思药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 6 日