

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

## 珠海君瑞恒医药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 年第一次职工大会于 2022 年 12 月 1 日审议并通过：

提名刘艳芳女士为公司职工代表监事，任职期限自 2022 年度第一次职工代表大会决意通过起，至第三届监事会届满为止，自 2022 年 12 月 1 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）任免原因

鉴于公司原职工代表廖小菝女士申请辞去公司职工代表监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于监事会构成的相关规定，需通过公司职工大会选举产生第三届职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘艳芳，女，汉族，1999 年 9 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 3 月至 2020 年 7 月在广东富图宝影像科技有限公司任外贸业务员；2020 年 8 月至 2021 年 2 月在珠海君瑞恒药业有限公司任外贸助理；2021 年 2 月至今在珠海君瑞恒医药销售有限公司任外贸助理；2021 年 9 月至今在珠海君瑞恒医药股份有限公司担任外贸助理。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免有利于公司监事会正常运作履职。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未对公司经营产生任何不利影响，符合公司未来发展战略和实际需要。

## 三、备查文件

《珠海君瑞恒医药股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司  
董事会

2022 年 12 月 2 日