

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，公司第三届监事会第九次会议于 2022 年 12 月 12 日审议并通过：

提名官文彬先生为公司监事，任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 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）任命原因

鉴于杨军田先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届监事会第九次会议，提名官文彬先生担任公司第三届监事会监事

#### （三）新任董监高人员履历

官文彬，男，1981 年 8 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 4 月至今在上海旭昱国际物流有限公司担任副总经理。

### 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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会

2022年12月12日