

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

## 广东汇群中药饮片股份有限公司 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十三次会议于 2023 年 2 月 1 日审议并通过：

提名李乐勤先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因陈伟锦先生辞去公司监事职务，为保证公司监事会的正常运行，监事会提名李乐勤先生为公司监事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

### （三）新任董监高人员履历

李乐勤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历，企业人力资源管理师三级。2010年11月至2012年12月，担任中国联合网络通信有限公司汕头市分公司营业厅销售主管；2012年12月至2013年11月，担任中国平安人寿保险股份有限公司汕头中心支公司人力专员；2013年11月至今，担任广东汇群中药饮片股份有限公司行政副经理。

## 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：

本次监事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东汇群中药饮片股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月1日