

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

福建海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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 1 日审议并通过：

选举牛毅军先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2023 年 3 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）任命原因

公司原职工代表监事、监事会主席陈红兵女士因个人原因辞职，2023 年第一次职工代表大会选举牛毅军先生为公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

牛毅军，男，汉族，1962 年 9 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月至 2004 年 12 月福建省邵武市投资企业公司业务员；2005 年 1 月至 2008 年 9 月自由职业；2008 年 10 月至 2022 年 12 月福建绿宝药用动植物开发有限公司经理；2023 年 1 月至今福建海药股份有限公司行政部经理。

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响

三、备查文件

《福建海药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

福建海药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日