

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，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 13 日审议并通过。

选举牛毅军先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满止，自 2023 年 3 月 13 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

公司原监事会主席陈红兵女士已辞去监事会主席职务，经监事会审议，选举牛毅军先生为公司新任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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第三届监事会第六次会议决议》

福建海药股份有限公司

监事会

2023年3月13日