

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

## 深圳大佛药业股份有限公司监事长任命公告

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，2023年4月6日，公司第三届监事会第五次会议审议并通过《关于选举第三届监事会监事长的议案》。

选举孔施美女士为公司监事长，任职期限至第三届监事会届满，自2023年4月6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

因第三届监事会的监事长辞职，导致监事长的职位空缺，现推选孔施美为监事会的监事长。

### 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、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《第三届监事会第五次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

监事会

2023年4月6日