

证券代码：832767

证券简称：ST 墨药

主办券商：湘财证

券

安徽墨药制药股份有限公司

监事任免公告

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

为公司发展需要，提议选举阮丽女士、冯婧女士担任公司第三届监事会职工代表监事职务。

选举阮丽女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年4月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯婧女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年4月19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）任免原因

根据公司发展需要。

(三) 新任董监高人员履历

阮丽女士工作经历

1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2008年毕业于安徽工业大学财务管理专业。

2008年7月-2011年7月，就职于鸿恒胜电子科技（淮安）有限公司，任经管专员。

2011年7月-2014年2月，就职于合肥科大立安安全技术股份有限公司，任成本专员。

2016年9月-2021年5月，就职于旌德海螺国际大酒店，任财务主管。

2021年5月至今，就职于安徽墨药制药股份有限公司，任主办会计。

冯婧女士工作经历

2010.11-2013.05，担任南京同仁堂黄山精制药有限公司化验员、化验室主任。

2013.05-2014.03，担任南京同仁堂黄山精制药有限公司QA主管。

2014.06-2015.07，担任上海华源长富药业集团旌德制药公司车间工艺员。

2015.07-2018.07，担任上海华源长富药业集团旌德制药公司生产技术部经理。

2018.08-2022.03，担任上海华源长富药业集团旌德制药公司生产

负责人。

2022.03-至今，担任安徽墨药制药股份有限公司生产管理部经理、生产负责人。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

新任的人员上任前，是公司重要岗位员工，对公司生产、经营未造成任何影响。

三、备查文件

（一）第三届职工代表大会会议决议

安徽墨药制药股份有限公司

职工代表大会

2023年4月21日