

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

## 武汉同济现代医药科技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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第三次会议于2023年4月25日审议并通过：

任命田水先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份13,000,000股，占公司股本的8.29%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于原监事肖前昌先生因个人原因向公司申请辞去其公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名田水先生为新任监事，经股东大会审议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

田水，男，1971年3月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年4月至2022年8月，任武汉同济中维医药有限责任公司执行董事、总经理；2009年至今，任农工党医药专业委员会委员、湖北省地区经济开发促进会副会长职位。

### 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：

本次任命田水先生为公司新任监事，符合公司管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日