

证券代码：839775

证券简称：太伟药业

主办券商：东吴证券

## 上海太伟药业股份有限公司职工代表监事任命公告

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 7 月 31 日审议并通过：

选举莫冬明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 7 月 31 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

由于个人原因，原职工代表监事赵惠平先生不再继续担任公司职工代表监事，提出辞职。为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举莫冬明为新任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

莫冬明，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历如下：2017 年 6 月 26 日至 2022 年 7 月 20 日，任上海林内有限公司生产部员工；2022 年 7 月 28 日至今，任上海太伟药业股份有限公司生产部员工。

### 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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海太伟药业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海太伟药业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日