

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

## 双飞人制药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8月21日公司第三届监事会第八次会议审议并通过《关于提名路丹丹女士为公司第三届监事会监事的议案》。

提名路丹丹女士为公司监事，任职期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因原监事邬龙生到龄退休申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履行职责，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司提名路丹丹女士为第三届监事会新任监事。路丹丹女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。任期与本届监事会成员一致，自股东大会审议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

路丹丹，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

2004年4月至2009年11月，名典咖啡语茶（江苏扬州），服务员、领班、店长助理；2009年12月至2015年6月，自由职业；2015年7月至2016年12月，江西和欣

实业股份有限公司，成品及原辅料仓管；2016年12月至2018年3月，江西林丰药业有限公司，电话营销；2018年4月至2020年3月，江西吴城实业发展有限公司，质量部文员；2020年9月至今，双飞人制药股份有限公司，行政办主管。

## 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：

本次监事的变动属于正常人员变动，对公司的生产经营和发展不会产生不利影响。

## 三、备查文件

### （一）《双飞人制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

监事会

2023年8月22日