

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

宁波中药制药股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

选举章卸峰先生为公司监事会主席，任职期限本届监事会届满之日止，自 2023 年 8 月 22 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

因原监事会主席王静因个人原因辞职，公司监事会按照相关规定完成监事会主席的选举工作。

（三）新任董监高人员履历

章卸峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 6 月 17 日出生，本科学历。2005 年 7 月至 2020 年 8 月就职于浙江天一堂药业有限公司，历任研发人员、化验室部门负责人、固体车间主任、质量管理处处长、研发技术部部长。2020 年 9 月至 2023 年 1 月就职于浙江天一堂科技发展有限公司任副总经理。2023 年 2 月至今，就职于宁波中药制药股份有限公司任质量总监。

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：

本次选举监事会主席，完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波中药制药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月22日