

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

绍兴民生医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，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：

提名徐翀杭女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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 15,172 股，占公司股本的 0.017%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会主席喻红女士因工作调整原因辞去公司监事会主席职务，同时不再担任公司监事。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司监事会提名徐翀杭女士为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

徐翀杭女士：1977 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1997 年 11 月至 2011 年 12 月，历任杭州民生药业股份有限公司办公室职员、企业发展部法务主管，2012 年 1 月至今，任杭州民生医药控股集团有限公司法务部法务总监。

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：

此次监事任免未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《绍兴民生医药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

绍兴民生医药股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月24日