

证券代码：870936

证券简称：ST 兰药

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花药业股份有限公司监事任免公告

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 10 月 10 日审议并通过：

由股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提名李广庆同志为我公司第三届监事会监事候选人，原监事韩小卫同志不再担任我公司监事职务。

提名李广庆先生为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去韩小卫先生的监事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据山西兰花煤炭实业集团有限公司党委《关于做好领导干部兼职整改工作的通知》文件要求，经党委会研究同意提名李广庆先生担任我公司监事职务，同时韩小卫先生不再担任我公司监事职务。

（三）新任董监高人员履历

李广庆，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1993年5月在烟台市闹钟厂工作，1993年5月至1994年5月在烟台市齐鲁树脂厂销售科工作，1994年5月至1999年9月在晋城市城区民政工业总公司办公室工作，1999年9月至2009年12月先后在山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司技术科、技术中心担任技术员、副主任、主任职务，2009年12月至2010年8月在山西兰花煤化工有限公司项目部担任技术部主任职务，2010年8月至2013年1月在山西兰花科技创业股份有限公司规划办工作，2013年1月至今在山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司担任总工程师职务。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次监事任免不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西兰花药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山西兰花药业股份有限公司

监事会

2023年10月11日