

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司 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》的相关规定，公司于2023年11月13日召开第三届监事会第八次会议，审议并通过：

提名王建森先生为公司监事，任职期限与公司第三届监事会任职一致，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14,065股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

李慧鹏先生因个人原因，辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的监事。

（三）新任董监高人员履历

王建森，男，1970年05月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西南科技大学，大专学历，1990年12月至1993年12月，在北京军区51057部队服役，担任班长；1994年01月至2006年12月，就职于瑞源集团，担任职工；2007年01月至2009年10月，就职于龙威集团化工公司，担任班长；2009年11月至2018年11月，就职于山东同成医药股份有限公司，担任主任；2018年11月至2021年11月，就职于山东同成医药股份有限公司，担任监事会主席；2021年11月至2023年11月，就职于山东同成医药股份有限公司，担任生产部部长。

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：

本次监事任命，可进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第八次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2023年11月14日