

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

吉林福康药业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，公司第四届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 13 日审议并通过：

选举张维晨女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展规划及经营管理需要，已完成监事更换，公司选举张维晨女士为公司第四届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

张维晨，女，汉族，1993 年 2 月出生，中国籍，大专学历。2022 年 4 月至今任职公司开发部科员。2023 年 12 月 12 日至 2026 年 9 月 20 日任职监事会监事；2023 年 12 月 13 日起任职监事会主席。

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：

本次选举公司监事会主席事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的需要。本次任命有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林福康药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司

监事会

2023年12月13日