

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团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二次会议于2024年1月3日审议并通过：

任命梅亮先生为公司监事，任职期限3年，本次任免尚需提交2024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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，监事会决定任命梅亮先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

梅亮先生，男，1985年02月出生，中国籍，本科学历。2022年05月至今，任江西龙开河中药饮片有限公司总经理；2005年09月至2012年02月，任江西金芙蓉药业有限公司质量经理；2012年02月至2013年12月，任江西彭氏国药堂中药饮片有限公司质量部长；2013年12月至2016年02月任江西顺福堂中药饮片有限公司质量副总；2016年02月至2022年05月任江西百仁中药饮片有限公司副总经理、质量授权人。

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：

此次人员任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《江西龙开河医药科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议会议决议》

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

监事会

2024年1月4日