

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

广东汇群中药饮片股份有限公司 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，公司第四届监事会第二次会议于2024年1月16日审议并通过：

提名肖佳滨先生为公司监事，任职期限自2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日，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。上述提名人员持有公司股份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

因张俊坚先生辞去公司监事会主席、监事职务，为保证公司监事会的正常运行，监事会提名肖佳滨先生为公司监事，任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

肖佳滨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历。2012年2月至今，担任公司采购主管。

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：

本次监事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东汇群中药饮片股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月16日