

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 2024 年 2 月 1 日审议并通过：

选举杨洁波先生为公司监事会主席，任职期限自第四届监事会第三次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日，自 2024 年 2 月 1 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，监事会选举杨洁波先生为公司监事会主席，任期自第四届监事会第三次会议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

杨洁波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，高中学历。2007年5月至2014年9月，任公司客户经理；2014年9月至今，任公司职工代表监事，销售经理。

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：

本次选举监事会主席，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三次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会/监事会

2024年2月1日