

证券代码：400093

证券简称：千山3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械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》及湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司第六届监事会第二十九次会议于2024年2月28日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举曾艳女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会换届为止，自2024年2月28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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席因个人原因已辞职，为保证公司监事会的规范运作，根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，需重新选任监事会主席。曾艳女士的任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任监事会主席职责的要求，符合《公司法》《公司章程》及有关规定关于监事会主席的任职资格和要求。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

曾艳女士：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，曾任公司办公室副主任、湖南千山慢病健康管理有限公司副总经理、湖南千山医疗器械有限公司注册办副总经理、公司注册办副总经理，现任公司监事、办公室主任、人力资源部部长、合规部负责人。

曾艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规不能担任公司监事会主席的情形，未被列入中华人民共和国法院失信被执行人名单。

二、任命对公司产生的影响

（一）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、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任命不会导致公司监事会人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营的影响：

任命曾艳女士为公司监事会主席，不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

第六届监事会第二十九次会议决议。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

2024年2月28日