

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技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七次会议于 2024 年 3 月 1 日审议并通过《关于<提名孙长友先生为公司非职工代表监事>的议案》。

提名孙长友先生为公司监事，任职期限至第三届监事会期满止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

监事朱建军先生因个人原因辞去监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。以上导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司提名新监事。

（三）新任董监高人员履历

孙长友，男，1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任天津星运投资集团行政助理、安保部经理；永立建机中国有限公司总务仓储；瑞联（天津）国际贸易有限公司外勤、行政助理；天津瑞普生物技术股份有限公司综合管理部经理；湖北龙翔药业科技股份有限公司工程副组长、综合管理部副总经理；现任湖北龙翔药业科技股份有限公司综合管理部总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新任监事前，朱建军先生将继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名监事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有利于公司持续健康发展。

三、备查文件

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

监事会

2024年3月1日