

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

## 长兴制药股份有限公司 职工代表监事任免公告

本公司及监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，公司职工代表大会于2024年3月15日审议并通过：

选举谢秉喜先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议之日起至本届监事会任期届满之日止，自2024年3月15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。

免去杨卫华先生的职工代表监事，自2024年3月8日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以口头通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。会议由吴怀春女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

## （二）任免原因

由于原职工代表监事杨卫华先生因工作职务变动于 2024 年 3 月 8 日提出辞职申请，导致公司监事会人数少于法定最低人数，现选举谢秉喜先生为职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

## （三）新任董监高人员履历

谢秉喜，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，执业药师，无境外永久居留权。学习经历：2006 年 6 月毕业于浙江中医药大学，本科学历。工作经历：2006 年 7 月入职长兴制药有限公司，先后担任公司提取车间技术员、制剂车间主任等职务。

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

公司建立了较为完善的财务内控管理制度和法人治理结构，杨卫华先生辞去监事的职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《长兴制药股份有限公司职工代表大会会议决议》

长兴制药股份有限公司

监事会

2024年3月15日