

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：开源证券

辽宁百丰医药股份有限公司监事、高级管理人员任命公告

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，辽宁百丰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 18 日审议通过《关于聘任孟祥宇担任公司财务负责人》议案。同日第三届监事会第四次会议审议通过《关于选举杨红为公司第三届监事会监事》议案。

聘任孟祥宇先生为公司财务负责人，任职期限本届董事会任期届满时止，自 2024 年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨红女士为公司监事，任职期限本届董事会任期届满时止，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

公司原财务负责人谭娜女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现聘任孟祥宇先生担任公司新任财务负责人。

公司原监事王俏女士因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作的正常进行，监事会选举杨红女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

孟祥宇，男，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 2 月至 2017 年 3 月在沈阳雨林人力资源有限公司担任会计；2017 年 4 月至 2018 年 6 月在沈阳

丰美生物技术有限公司担任会计；2018年7月至2021年9月在沈阳万科物业服务有限责任公司担任会计主管；2021年10月至2023年6月在辽宁百丰医药股份有限公司担任会计主管；2023年7月至今在辽宁百丰医药股份有限公司担任财务部经理。

杨红，女，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月至2015年11月在黑龙江南星汽车销售有限公司担任财务内勤；2015年12月至2019年2月灵活人员；2019年3月至2022年2月在国药控股国大药房沈阳连锁有限公司担任会计；2022年3月至2023年7月在辽宁百丰医药股份有限公司担任会计；2023年8月至今在辽宁百丰医药股份有限公司担任会计主管。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司经营产生不利的影响。

三、备查文件

《辽宁百丰医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《辽宁百丰医药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2024年3月18日