

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 18 日审议并通过《选举许建议为杭州美亚药业股份有限公司职工代表监事的议案》。

选举许建议先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 3 月 18 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

公司进行第四届职工代表监事换届时，由于工作原因，未召开职工代表大会，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事补选，选举许建议先生担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

许建议，男，汉族，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 8 月至 2011 年 11 月，任浙江康莱特药业有限公司供应部经理。2011 年 11 月至 2013 年 1 月，任九洲大药房连锁有限公司区域副经理。2013 年 1 月至今，任杭州美亚药业股份有限公司供应部经理。

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。

本次任命符合规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州美亚药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

杭州美亚药业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日