

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

恒康大药房股份有限公司职工代表监事任免公告

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，公司职工代表大会于 2024 年 3 月 26 日审议并通过：

选举朱纯纯女士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 26 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。

免去易兰女士的职工代表监事，自 2024 年 3 月 26 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 3 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。会议由李儒康先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

任命朱纯纯女士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 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于原职工代表监事易兰女士因个人原因于 2024 年 3 月 22 日提出辞职申请，现选举朱纯纯女士为职工代表监事，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

朱纯纯，女，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年07月至2010年12月，任职广东镜骐（深圳）有限公司经理助理；2011年01月至2016年04月，任职深圳溢顺实业制品有限公司采购员；2016年04月至2018年07月，任湖南欧氏宝贝贸易有限公司市场培训经理；2018年07月至今历任湖南恒康大药房股份有限公司培训主管、客服部长等。

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，易兰女士辞去监事的职务后，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《恒康大药房股份有限公司职工代表大会会议决议》。

恒康大药房股份有限公司

监事会

2024年3月26日