

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

湖南安邦制药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 4 月 18 日审议并通过《关于选举张军为公司第二届监事会职工代表监事的议案》：

选举张军先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会期满为止，自 2024 年 4 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

鉴于公司原职工代表监事李艳波女士离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张军先生替任第二届监事会职工代表监事，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会期满为止。

（三）新任董监高人员履历

张军，男，汉族，1983 年 3 月出生，专科学历。2004 年-2008 年，就职于修正药业颈腰康事业部，任职北京营销总部市场部经理。2010 年 11 月至今就职于湖南安邦制药股份有限公司。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

湖南安邦制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日