

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

## 河北合佳医药科技集团股份有限公司监事、监事会主席任命公告

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

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于2024年4月20日审议并通过《关于提名第三届监事会监事的议案》、《关于选举监事会主席的议案》

提名于卫国先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份344,250股，占公司股本的0.1965%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘满宁先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第三次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自2024年4月20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

魏福祥先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需任命新的监事和选举新的监事会主席以便更好地维护中小股东的合法权益。

#### （三）新任董监高人员履历

于卫国先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月至1991年7

月，就读于新疆轻工业学院企业管理专业，大专学历。1991年7月至1997年7月，任新疆塔城市环宇工贸公司车间副主任；1997年7月至1999年9月，任华药爱诺化工有限公司HB车间班长；1999年9月至2014年9月，历任有限公司车间主任、采购部经理；2014年9月至今，任石家庄中丹化工有限公司总经理；2016年3月至2023年5月，任河北合佳医药科技集团股份有限公司副总经理；2023年6月至今，任石家庄合佳化学品有限公司副总经理。

## 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。

### （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，符合公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

监事会

2024年4月22日