

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

德全药品（江苏）股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过监事任免事项。

提名简忠民先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，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 178,000 股，占公司股本的 0.1410%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于陈佩君女士因个人工作原因辞去公司监事职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名简忠民先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

简忠民先生，1967 年 11 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，政治经济学硕士。历任福邦综合证券有限公司产业研究员、永丰金证券有限公司产品、业务主管、两岸经济管理研究学会秘书长助理、永信药品工业（昆山）股份有限公司监事等职，现任德全药品（江苏）股份有限公司服务部协理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次会议提名简忠民先生为公司新任监事，将满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

德全药品（江苏）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

德全药品（江苏）股份有限公司

监事会

2024年4月25日