

证券代码： 835364 证券简称： ST 德善 主办券商： 东莞证券

## 辽宁德善药业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》及公司章程有关规定，公司第三届监事会第七次会议，于 2024 年 5 月 9 日审议并通过

提名刘钧锋先生为公司监事，任职期限本届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事姜平因个人原因辞职，现提名刘钧锋先生担任公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日至。

#### （三）新任董监高人员履历

刘钧锋现任辽宁德善药业股份有限公司仓储部长，毕业于辽宁中医药大学，医药生物技术专业，从药年限 18 年。2005 年—2006 年在沈阳中药制药质检部门从事化验工作，2014 年在鞍山第一制药厂质检部门从事化验工作，2014 年至今在辽宁德善药业股份有限公司仓储部工作。

### 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。

此次监事任命在股东大会审议生效前，姜平先生继续履行监事会监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次监事任命在股东大会审议生效前，姜平先生继续履行监事会监事职责

三、备查文件

辽宁德善药业股份有限公司监事会决第三届第七次议

辽宁德善药业股份有限公司

监事会

2024年5月10日