

证券代码：833263

证券简称：万承志堂

主办券商：光大证券

万承志堂中医药股份有限公司监事任命公告

本公司及监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

鉴于现任监事邬成霖先生、林文翔先生已提出辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据监事会提名，拟补选任命王文娟女士、冯佩思女士为公司监事。

任命王文娟女士、冯佩思女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，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）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，鉴于邬成霖先生、林文翔先生辞去监事一职，现任命王文娟女士、冯佩思女士担任公司监事职务。

（三）新任董监高人员履历

王文娟，女，1989 年 11 月出生。本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年至 2020 年 7 月杭州绿城心血管病医院综合外科任责任护士，2020 年 7 月至 2021 年 5 月杭州金色年华医院内科任护士长，2021 年 7 月 19 至 2023 年 2 月万科随园养老中心任护理长；2023 年 3 月至今任杭州万承志堂高银街中医门诊部护士长。

冯佩思，女，1993 年 12 月出生。本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月至 2020 年 11 月浙江骨伤医院护士；2020 年 11 月至 2022 年 7 月母婴店店长，2022 年 7 月至 2022 年 11 月正中脊门诊经理，2022 年 11 月至今万承志堂城西馆护士

长。

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：

王文娟女士、冯佩思女士任职后，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《万承志堂中医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

万承志堂中医药股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月14日