

证券代码：873858

证券简称：紫杉药业

主办券商：华英证券

无锡紫杉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》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2024 年 6 月 14 日审议并通过。

提名田继康先生为公司监事，任职期限至第一届监事会届满之日，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原监事会非职工代表监事冉静女士已辞去监事职务，需要重新选举监事。

（三）新任董监高人员履历

田继康，男，汉族，1990 年 4 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学微生物与生化药学专业硕士；2014 年 7 月至 2017 年 8 月，任扬子江药业集团有限公司中药研究院研究员；2017 年 9 月至今，任江苏天汇红优投资管理有限公司总裁办合伙人、高级副总裁。

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：

本次监事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《无锡紫杉药业股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

无锡紫杉药业股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月14日