

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：国投证券

广州仁恒医药科技股份有限公司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

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 6 月 14 日审议并通过：

选举许志国先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第五次会议审议通过之日起，自 2024 年 6 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席林志忠先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次监事会主席选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 18 日