

证券代码：836315

证券简称：城市药业

主办券商：东北证券

## 安徽城市药业股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年8月5日审议并通过：

提名马玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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。

提名赵维娇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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）首次任命董监高人员履历

赵维娇，性别女，出生年月：1989年10月，民族：汉，学历：大专，教育背景：2008年9月-2011年6月在扬州环境资源职业技术学院学习环境监测与评价；工作经历：2011年6月-2012年8月在江苏爱德福乳胶制品担任化验员，2012年9月-2013年2月自由职业，2013年3月-2014年7月在上海凯源泵业担任市场专员，2014年8月-2022年2月自由职业，2022年3月-2023年9月在蚌埠朝旭供应链管理有限公司担任客服，2023年10月-2024年2月自由职业，2024年3月至今在安徽城市药业股份有限公司担任统计员。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年8月5日审议并通过：

选举陈明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月20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%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次监事会监事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《安徽城市药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司

监事会

2024年8月5日