

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔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，公司第四届监事会第六次会议于2024年8月15日审议通过。

选举王红艳女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会相同，自2024年8月15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）任命原因

原监事会主席秦大龙因个人原因提出辞任。

（三）新任董监高人员履历

王红艳,女,汉族,1976年5月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2000年7月2001年10月在河南帅克药业有限公司任财务会计,2001年10月-2007年9月在河南高科技创业投资股份有限公司任主管会计,2007年9月-2011年6月在河南高科技创业投资股份有限公司任财务部副经理,2011年6月-2024年6月在河南高科技创业投资股份有限公司分别任计划财务部总监、副总经理,2024年6月至今在河南高科技创业投资股份有限公司任董事长。2024年8月任郑州翱翔医药科技股份有限公司监事会主席。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

监事会

2024年8月16日