

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

## 江西赣南海欣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，公司第六届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过：

提名王飞川先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名王兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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

王兵，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2006 年 6 月毕业于长春税务学院（现吉林财经大学）财政学专业，中国注册会计师。2006 年-2010 年 10 月在广州智合会计师事务所、五洲松德联合会计师事务所深圳分所历任审计员、高级审计员、项目经理，2010 年 12 月-2024 年 1 月在中国宝安集团历任会计主管、高级主管、副部长、子公司财务总监，2024 年 5 月至今任青峰医药集团有限公司财务总监。不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届工会委员会第十二次会议于 2024 年 9 月 3 日审议并通过：

选举徐阳春先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 820,000 股，占公司股本的 0.82%，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：

本次监事会换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 江西赣南海欣药业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 江西赣南海欣药业股份有限公司第三届工会委员会第十二次会议决议。

江西赣南海欣药业股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 5 日