

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股东监事任命公告

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，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 07 日审议并通过，尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议：

任命易程先生为公司监事，任职期限至股东大会通过之日起直至本届监事会任期结束，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

根据公司发展需要，依据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名易程先生为公司第三届监事会成员。

（三）新任董监高人员履历

易程，男，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，韦伯斯特大学硕士学历。

工作经历：2015 年 3 月至 2018 年 1 月，任中国联塑集团总裁助理；2018 年 1 月至 2019 年 8 月，任广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司投资经理、高级投资经理；2019 年 8 月至 2020 年 7 月，任广州开发区新星股权投资基金管理有限公司高级投资经理；2020 年 7 月至 2023 年 12 月，任广州开发区城市发展基金管理有限公

司投资总监；2023 年 12 月至今，任广州开发区城市发展基金管理有限公司投资一部总经理。

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：

本次监事任命将有助于公司生产和经营的规范运作。

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七次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日