

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

湖南安邦制药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，公司第二届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过：

选举彭澍先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自 2024 年 11 月 18 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

原公司监事李灿东先生因公司内部职务调整原因辞去监事、监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名彭澍先生为公司第二届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

彭澍，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月至 2001 年 10 月就职于湖南湘江氮肥厂，历任员工、主任；2001 年 10 月至 2010 年 10 月就职于湖南太子奶集团生物科技有限责任公司，历任会计、部长；2010 年 10 月至 2012 年 9 月就职于安邦制药，历任部长、总经理助理；2012 年 9 月至 2014 年 11 月任湖南省明园蜂业有限公司副总经理；2014 年 11 月至 2015 年 10 月，就职于湖北广济药业股份有限公司，任副总经理；2015 年 10 月至今，历任安邦制药监事、副总经理和董事会秘书、督察审计部部长。

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：

本次任命是公司内部治理调整完善的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司

监事会

2024年11月19日