

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

## 新疆神木药业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四次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过。

任命宋飞虎先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满，自 2024 年 12 月 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事会主席张利革先生去世，为保障公司监事会的规范运行，经公司第四届监事会第四次会议审议通过，选举宋飞虎先生为公司监事会主席。

### 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：

本次任命不会对公司的生产经营带来不利影响。

### 三、备查文件

《新疆神木药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

新疆神木药业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 9 日