



公告编号：2025-010

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：国融证券

芍花堂国药股份有限公司监事任命公告

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，公司第四届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 10 日审议并通过《关于提名并选举魏星先生为公司第四届监事会监事》的议案，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

选举魏星先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二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

公司原监事李艳女士因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于提名并选举魏星先生为公司第四届监事会监事》的议案，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

魏星，男，1985 年 4 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2023 年 01 月至今，任安徽皖药物流仓储有限公司仓储部担任仓储经理职务。

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：

本次选举是根据《公司章程》相关规定，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《芎花堂：2025 年第二次临时股东大会会议决议》

芎花堂国药股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 10 日