

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

经公司 2025 年 3 月 20 日召开的第七届监事会第二次会议审议通过《关于选举公司监事的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；以上议案尚需提交股东大会审议。

任命颜建红先生为公司监事，任职期限至本届任期止，本次任免尚需提交 2025 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

公司接到控股股东上海海欣集团股份有限公司函告：王飞川先生不再担任本公司第七届监事会监事及监事长职务，委派颜建红先生担任本公司第七届监事会监事职务。

（三）新任董监高人员履历

颜建红，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。2007 年 6 月至 2011 年 2 月任三一重工股份有限公司泵送财务部会计，2022 年 3 月至 2014 年 8 月任新城控股集团股份有限公司长沙项目公司财务部会计主管，2014 年 9 月至 2017 年 12 月任湖南粮食集团有限公司财务部副部长，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任湖南博云新材料股份有限公司财务部副部长，2020 年 5 月至 2022 年 8 月任中国水务集团有限公司怀化、贵州项目公司财务总监，2022 年 9 月至今任上海海欣集团股份有限公司财务部副主任。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2025年3月21日