

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

洛阳龙门医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，公司第三届监事会第五次会议于2026年4月22日审议并通过：

提名谭利娜女士为公司监事，任职期限为公司第三届监事会任期届满之日起，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因孙新鸽女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会提名谭利娜女士为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

谭利娜，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2015年3月至今在洛阳龙门医药股份有限公司仓储部担任仓管员，其不存在对外投资与公司存在利益冲突情况。

二、任命对公司产生的影响

公司新监事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。

对公司生产、经营的影响：

本次监事任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《洛阳龙门医药股份有限公司第三届监事会第五次会议》

洛阳龙门医药股份有限公司

监事会

2026年4月22日