

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-005

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年1月3日以现场方式在公司六楼会议室召开。本次会议以豁免通知时限形式于2024年1月3日以书面方式通知全体监事。本次会议由公司监事郭忠信先生主持，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。会议经表决形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举郭忠信先生为公司第五届监事会主席（简历附后），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会

2024年1月3日

附件：公司监事会主席简历

郭忠信先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，中共党员，本科学历，会计师。1991年7月毕业于吉林电气化高等专科学校，1991年7月至2013年1月，先后任金川有色金属公司二矿区科员、财务科副科长，金川有色金属公司三矿区财务科科长，金川集团有限公司中小学总校财务科长，广西金川有色金属有限公司财务总监，金川集团有限公司南宁代表处副主任等职；2013年1月至2020年8月，历任金川集团股份有限公司财务部副总经理，金川集团股份有限公司营销公司财务总监（兼），广西金川阳光城实业有限公司董事长（兼），上海金川国际贸易有限公司财务总监、党支部书记，金川集团国际贸易有限公司财务总监，上海镍都饭店有限公司总经理等职；2020年8月至今，任甘肃药业投资集团有限公司财务资产部部长。2020年12月至今，任公司监事会主席。

郭忠信先生未持有公司股份，除在公司控股股东任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等要求的任职资格。