

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技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三次会议于 2020 年 8 月 18 日审议并通过：

提名姚颖女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 10 日前以邮件的方式通知全体监事，实际到会监事 5 人，会议由监事会主席雷高良主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

因工作调整。

（三）新任董监高人员履历

姚颖，女，1987 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司财务部会计、财务部会计科副科长、财务部成本管控科科长，现任公司财务部副部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次人员任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日