

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会副主席任命公告

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四次会议于 2020 年 9 月 7 日审议并通过：

选举姚颖女士为公司监事会副主席，任职期限至第三届监事会满，自 2020 年 9 月 7 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。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 5 人，会议由雷高良主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命原因

因工作需要

#### （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、监事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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的生产和经营产生影响。

## 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四次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年9月9日