

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：临 2020-032 号

## 河南羚锐制药股份有限公司

### 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 25 日以通讯方式发出通知，并于 2020 年 6 月 6 日在河南省新县将军路 666 号公司一楼接待室以现场方式召开，参加会议的监事应为 3 名，实际参加会议的监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举李进先生担任公司第八届监事会主席，任期三年。

李进先生简历：

李进，男，1965 年 4 月生，汉族，本科学历，律师。曾任河南羚锐制药股份有限公司法务总负责人、总经理助理、副总经理等职。现任公司监事会主席。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会

二〇二〇年六月八日