

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2023-021

北京同仁堂股份有限公司 关于选举公司监事的公告

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法律责任。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月2日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举李军先生为公司监事的预案》，经公司监事会提名，拟选举李军先生（简历附后）为公司第九届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

李军先生作为公司监事候选人，其不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合相关法律、法规以及《北京同仁堂股份有限公司章程》规定的任职条件。截止本公告日，李军先生未持有本公司股票。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司监事会

2023年6月6日

附件：李军先生简历

李军，男，1978年出生，中共党员，博士学位，审计师、高级会计师、国际注册合规师、英国皇家特许管理会计师、国际注册管理会计师。历任鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司党委委员、副总经理、总会计师，北京昊华能源股份有限公司财务管理部部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委巡察办公室（审计办公室）主任、审计部长，现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务管理部部长。拟任本公司监事。