

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2023-040

湖北亨迪药业股份有限公司

关于选举公司第二届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2023年6月21日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。本次会议选举苏玉梅女士为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

公司第二届监事会由3名监事组成,其中2名非职工代表监事由股东大会选举产生。苏玉梅女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司监事会

2023年6月21日

职工代表监事简历:

苏玉梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年3月出生，检验技术二级，曾任天茂实业集团股份有限公司主管，2020年6月至今任公司质量部门主管，职工代表监事。

苏玉梅女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条及《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》3.2.3条规定的情形。