

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2023-088

北京星昊医药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

2023年9月8日，公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名靳龙先生为公司非职工代表监事，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

提名靳龙先生为公司非职工代表监事，任职期限至第七届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第四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。

（二）任命原因

2023年9月7日，监事武桂辰先生因个人原因辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务。鉴于上述辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司补选非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

靳龙先生，1957年3月出生，电气工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1976年3月至1980年1月在中国人民解放军海军37879部队75分队服役；1980年1月至1996年3月在原北京有色总公司北京铜厂任职；1996年3月至2000年2月在中煤出租汽车公司任司机；2000年3月至2012年3月在中国人民大学商学院EDP中心&金思得管理顾问有限公司任教务主任；2012年3月至2016年12月在中国人民大学农业与农村发展学院MBA中心任教务主任；2017年3月至今，任公司运营总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次补选非职工代表监事是为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营产生无不利影响。

三、备查文件

北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2023年9月8日