

证券代码: 300434

证券简称: 金石亚药

公告编号: 2023-037

四川金石亚洲医药股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意选举汪进先生、金圣煊先生为公司第五届监事会非职工代表监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李润秀女士共同组成公司第五届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 22 日