

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2023-055

华仁药业股份有限公司

关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月24日召开职工代表大会，会议应出席代表9人，实际出席代表9人，会议选举宋俊威先生担任公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

宋俊威先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。

特此公告。

华仁药业股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十六日

附件：职工代表监事简历

宋俊威先生，1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任青岛国美电器有限公司审计主管，国美电器有限公司第二监察室审计经理，青岛林业投资开发有限公司审计经理，华仁药业股份有限公司审计经理。现任华仁药业股份有限公司审计监察部总监助理、职工代表监事。

宋俊威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；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，不属于失信被执行人；符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职条件。