

证券代码: 301277

证券简称: 新天地

公告编号: 2024-010

新天地药业股份有限公司 关于选举产生公司第六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公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新天地药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满, 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范及《公司章程》等相关制度的规定, 公司于2024年3月23在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议, 会议选举武卫东担任公司第六届监事会职工代表监事(简历详见附件)。武卫东任职资格符合相关法律、法规规定, 将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

新天地药业股份有限公司
监事会
2024年3月26日

附件：

第六届监事会职工代表监事简历

武卫东先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。1998年11月至2003年7月任河南黄河旋风股份有限公司分厂财务科长，2003年8月至2003年12月任河南漯河豫汇实业有限公司财务总监，2004年1月至2005年8月任河南四通精细化工有限公司审计部经理，2005年9月至2009年4月任新天地有限审计部经理，2009年4月至今任新天地药业审计部经理，2015年8月至今任新天地药业职工监事。

截至本公告日，武卫东先生未持有公司股份，与其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。