

广誉远中药股份有限公司 关于变更职工监事的公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会职工监事石静女士因工作原因不再担任职工代表监事职务。公司及公司监事会对石静女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月11日召开了职工代表大会，选举李娜女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），与公司第七届监事会任期一致。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇二二年四月十一日

附：李娜女士简介

李娜，女，出生于1980年10月，大学学历，药学专业，获得中欧国际商学院首席人才官CHO证书，曾任神威药业集团有限公司培训讲师、培训经理，山西广誉远国药有限公司培训总监，广誉远中药股份有限公司人力资源部副部长，现任广誉远中药股份有限公司人力资源部部长。

李娜女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。