

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

## 江苏鼎泰药物研究股份有限公司

### 职工代表监事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

任命邢国振为公司职工代表监事，任职期限自 2018 年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日为止，自 2018 年第二次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话、口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 60 人。

会议由张雪峰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

##### （二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事邢国振持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命原因

公司原职工代表监事张江全因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现补选新任职工代表监事。

#### （四）新任职工代表监事履历

邢国振，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月，毕业于中科院上海药物研究所药理学专业，博士研究生。2004年7月至2005年8月，就职于丹东市疾病预防控制中心，担任业务员；2005年9月至2008年7月，就读于北京大学医学部；2008年9月至2011年7月，就读于中科院上海药物研究所；2011年7月至2015年7月，就职于中科院上海药物研究所安评中心，担任专题负责人和安全药理小组组长；2015年7月至今，就职于江苏鼎泰药物研究股份有限公司，担任副总经理、机构副主任。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司职工代表大会选举职工代表监事对公司正常生产、经营无重大影响。

## 三、备查文件

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日