

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 职工监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一届职工代表大会会议于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

提名吴鹏为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一届职工代表大会之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由刘志红主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事吴鹏持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.47%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任职职工监事人员履历

吴鹏，男，汉族，身份证号：140430197807180018，大专学历，毕业于山西省煤炭管理干部学院经济管理专业。

2010年11月-2012年7月在山西昂生药业担任总经理助理，

2012年8月至今在山西皇城相府药业股份有限公司任设备部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届的职工代表监事人员为新选定人员，对公司生产、经营无任何影响。

三、备查文件

2018年第一届职工代表大会会议决议

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2018年9月21日