

证券代码：837119

证券简称：聚丰堂

主办券商：国融证券

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

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，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

选举杨俊杰为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨俊杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

公司于 2018 年 9 月 26 日召开 2018 年第一次职工代表大会，选举张莹、张秀娟为职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

（二）换届后监事人员情况

监事杨俊杰持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

监事张莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张秀娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事人员履历

张莹，无曾用名，女，1984 年 12 月 14 日出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于唐山市职业技术学院文秘与办公自动化专业，专科学历。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，历任唐山市金诺实业有限公司综合文员职务；2008 年 3 月至 2010 年 3 月，历任唐

山市路桥建设有限公司行政专员职务；2010年3月至2013年3月待业；2013年3月至2016年3月，历任唐山市天鸿房地产开发有限公司行政人事主管职务；2016年3月至2016年8月待业；2016年8月至今，任唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司人事副部长职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

- 1、《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 2、《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

董事会

2018年9月27日