

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 11 月 16 日审议并通过：

选举陈刚为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

本次会议召开 1 日前以邮件方式通知所有职工代表，实际到会职工代表 35 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由欧阳英主持。

以上决议表决情况为：

会议以举手表决的方式对议案进行了表决，赞成人数 35 人，占出席职工代表 100.00%，反对人数 0 人，占本次职工代表大会人数的 0.00%；弃权人数 0，占本次职工代表大会人数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

新任职工代表监事陈刚先生不持有公司股份。

（三）任命/免职的原因

因个人原因，欧阳英女士辞去职工代表监事职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原职工代表监事的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，本次选举完成后，公司监事会成员人数符合最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）江西海尔思药业股份有限公司职工代表大会决议；

（二）江西海尔思药业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2016年11月17日