

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2021-054

贵州信邦制药股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人均已发生变更，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，并根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届，现将具体情况公告如下：

公司第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。经公司控股股东贵州金城实业投资合伙企业（有限合伙）推荐，公司监事会同意提名陈建平先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；经公司股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司推荐，公司监事会同意提名王鹏先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，审议时将采用累积投票制方式表决。上述股东代表监事候选人的简历详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第七届监事会第二十八次会议决议的公告》（公告编号：2021-052）

公司第八届监事会由 2 名股东代表监事和 1 名职工监事（由公司职工代表大会选举直接产生）组成，监事任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司对第七届监事会各位监事任职期间的工作以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二一年六月二十九日