

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2022-049

## 仁和药业股份有限公司 关于职工代表大会增补职工代表监事的决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《仁和药业股份有限公司章程》，公司于2022年12月29日召开职工代表大会，会议决定：增补杨慧娟女士（简历见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致。

特此公告

仁和药业股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十九日

附件：

杨慧娟，女，汉族，1973年10月出生，本科学历，中级会计师。曾任江西药都樟树医药集团有限公司财务部负责人等职务。

现任公司工业财务管理中心总监、财务办公室主任，其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。