

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2023-23

通化金马药业集团股份有限公司 关于选举第十一届职工代表监事的公告

本公司及监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。

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

2023年6月25日，在公司二楼会议室召开了第八届职工代表大会第四次会议，会议选举许长有先生(简历附后)为公司第十一届监事会的职工代表监事。

许长有先生将与经公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第十一届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2023年6月26日

附：职工代表监事许长有先生简历

许长有先生，1967 年出生，中国国籍，本科学历。2006 年 4 月至 2010 年 11 月任通化市永信投资有限责任公司总经理、副总经理；2011 年 1 月至 2016 年 6 月任公司行政部部长；2016 年 7 月至今任公司行政总监；2011 年 6 月至今任本公司监事会主席。

截至目前，许长有先生未持有本公司股份，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，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，经查证不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。