

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

江苏美安医药股份有限公司 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九次会议于2019年6月10日审议并通过：

提名杨宏宇、程开明为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席缪海梅主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年6月10日审议并通过：

选举缪海梅女士为公司职工代表监事，任职限期三年，自2019

年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体员工代表，实到职工代表 17 人。

会议由缪海梅主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事缪海梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨宏宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事程开明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

杨宏宇，男，1983 年 9 月出生，中国籍，学士学历。2007 年 6 月毕业于南京林业大学；2007 年 7 月至 2009 年 9 月于深圳先进微电子科技有限公司任产品工程师、主管一职；2009 年 10 月至 2014 年 3 月于深圳迈瑞生物医疗电子有限公司任技术经理；2014 年 3 月至 2017 年 5 月于浙江新海电气股份有限公司担任机械研发部经理、内窥镜项目经理；2017 年 7 月至 2019 年 3 月任深圳科曼医疗设备有限公司内窥镜产品线项目经理；2019 年 3 月至今任美安创新医疗科技无锡有限公司研发总监。

程开明，男，1989年6月出生，2011年毕业于中山大学生命科学学院生物化学系；2012-2014 日本住商医药公司担任业务拓展主管；2014-2015 日本 SBI Holdings 担任市场经理；2015-2016 夏蓝投资咨询有限公司担任商业拓展经理；2016-2018 亿腾医药中国有限公司担任商业拓展经理；2018年8月-2019年3月江苏美安医药股份有限公司担任业务拓展部高级经理；2019年3月至今江苏美安医药股份有限公司担任业务拓展总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司监事会换届属于正常的换届选举，不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《第一届监事会第九次会议决议》；
- (二)《2019年度第一次职工代表大会决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2019年6月10日