

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2020-045

湖南景峰医药股份有限公司 关于变更职工监事的公告

本公司及监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。

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事刘冬先生的书面辞职报告。刘冬先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞去职工监事职务后将不在公司任职。

截至本公告日，刘冬先生持有公司股票17,872股，占公司总股本的0.002%，其所持股份将严格按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。

公司监事会对刘冬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

由于刘冬先生的辞职导致职工代表监事人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2020年8月19日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，一致同意补选张峰先生为第七届监事会职工代表监事（简历附后），任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

2020年8月19日

附件：

简历：张峰先生，1991 年出生，研究生学历，上海对外经贸大学硕士。历任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理。现任公司投资部高级投资经理。

张峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未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，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，张峰先生不是失信被执行人。张峰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。