

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2022-044

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照法定程序进行董事会换届选举。

公司于2022年6月30日召开的第二届监事会2022第三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名田文书先生、陈华松先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见本公告附件）。

上述候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事相关情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、田文书先生：中国国籍，无永久境外居留权，1967 年 11 月出生，大专学历。1999 年起从事医药流通行业，曾就职于成都西部医药经营有限公司、成都森科制药有限公司、四川三益医药有限责任公司等医药企业。2007 年 4 月作为发起人之一创办四川合纵医药有限责任公司，历任执行董事、监事。现任公司监事会主席、甘孜州中海鹤汇生态农业有限责任公司监事。

截止本公告披露日，田文书先生直接持有公司股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 6.27%，未间接持有公司股份。田文书先生担任关联公司甘孜州中海鹤汇生态农业有限责任公司监事，除此之外，田文书先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、陈华松先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 10 月出生，初中学历。1995 年起从事医药行业，曾就职于四川三益医药有限责任公司等医药企业。2007 年 4 月起，历任四川合纵医药有限责任公司销售部经理、副总经理、监事。现任四川合纵药易购医药股份有限公司监事。

截止本公告披露日，陈华松先生间接持有公司股份 350,000 股，占公司股份总数的 0.37%。陈华松与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。