

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2023-005

广誉远中药股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广誉远中药股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知，于 2023 年 1 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事张华中主持，经会议认真审议，通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，参会监事一致选举张华中为公司第八届监事会主席（简历附后）。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇二三年一月十八日

张华中先生简历：

张华中，1980年7月出生，男，中国国籍，中国人民解放军炮兵学院作战指挥学硕士，2012年军队转业至山西省国资委纪委（监委）工作，2015年2月—2016年12月任山西省国资委纪委（监委）党风室主任科员，2016年12月—2019年12月任山西省纪委监委驻省国资委纪检监察组主任科员，2019年12月—2020年12月任山西省纪委监委驻省国资委纪检监察组四级调研员，2020年12月—2021年6月临时负责神农科技集团有限责任公司纪委监察专员办公室工作，2021年6月—2022年5月任神农科技集团有限责任公司纪委监察专员办公室综合室主任，2021年9月至今任广誉远中药股份有限公司党委委员、纪委书记。