

证券代码：838810

证券简称：春光药装

主办券商：财通证券

辽宁春光制药装备股份有限公司监事会主席换届公告

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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 14 日审议并通过：

选举边防为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 1 月 14 日起至 2021 年 12 月 20 日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由边防主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席边防持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《辽宁春光制药装备股份有限公司第二届监事会第一次会议

决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2019年1月15日