

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：中信建投

辽宁百丰医药股份有限公司

监事换届公告更正公告

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。

辽宁百丰医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布了《辽宁百丰医药股份有限公司监事换届公告》(公告编号2020-012)。因工作疏忽，议案内容中的换届基本情况首次任命人员林科岩履历及职工代表监事情况未校准，本公司予以更正，具体情况如下：

一、首次任命董监高人员履历

(一)更正前内容

林科岩，男，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998.11至2001年6月在沈阳益铭电脑有限公司担任销售部技术支持一职；2002年3月至2005年3月在普尔斯马特会员商店沈阳长青店担任信息部主管一职；2005年9月至2009年3月在沈阳市沛芝堂连锁药房担任信息部主管一职；2009年6月至2012年8月在沈阳珍茜摩尔连锁美容院担任信息部主管一职；2012年9月至今在辽宁百丰医药股份有限公司担任信息部主管一职。

(二)更正后内容

林科岩，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998.11至2001年6月在沈阳益铭电脑有限公司担任销售部技术支持一职；2002年3月至2005年3月在普尔斯马特会员商店沈阳长青店担任信息部主管一职；2005年9月至2009年3月在沈阳市沛芝堂连锁药房担任信息部主管一职；2009

年 6 月至 2012 年 8 月在沈阳珍茜摩尔连锁美容院担任信息部主管一职；2012 年 9 月至今在辽宁百丰医药股份有限公司担任信息部主管一职。

二、换届的基本情况

（一）更正前内容

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 12 日 审议并通过：

选举李桂华女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以专人送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由刘欢主持。

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

（一）更正后内容

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 12 日 审议并通过：

选举李桂华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以专人送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由刘欢主持。

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

辽宁百丰医药股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日