

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2021-016

## 湖南景峰医药股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2021年1月15日以电话、即时通讯、电子邮件等方式通知召开第八届监事会第一次会议，会议于2021年1月26日下午5:00在上海市宝山区罗店镇罗新路50号上海景峰会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事滕小青先生、胡雄文先生以通讯方式参会）。会议由监事滕小青先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

公司监事会推选滕小青先生为公司第八监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至第八届监事会届满日止。其简历如下：

**滕小青先生**，1965年出生，本科学历，中共党员。历任中国长城资产管理公司长沙办事处债权管理部科长、副处长、项目经理；投资管理部处长助理、高级副经理；资产经营二部高级副经理、高级经理；湖南天一科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、总经理。现任湖南天一长江实业投资有限公司总经理。

截止2021年1月26日，滕小青先生未持有公司股份，是公司大股东中国长城资产管理股份有限公司委派的监事候选人，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；目前除前述任职情况外没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；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，滕小青先生不是失信被执行人。滕小青先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

2021年1月27日