

## 北京美中双和医疗器械股份有限公司 监事会主席任命公告

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，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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于2017年6月17日审议并通过：

同意选举张娟女士为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份866,200股，占股份总数的3.52%，会议由张娟主持。

以上决议表决情况为：

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席张娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。公司监事会核查了新任监事是否存在被列入失信被执行人名单及被

联合惩戒对象名单的情形，截止 2017 年 6 月 19 日，张娟女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### (三) 任命/免职原因

因原监事会主席张敏辞职，导致监事会主席职位空缺，故选举张娟担任公司监事会主席。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司监事会成员人数的影响

上述人员任免后，公司监事会人数符合法定要求。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

上述任命不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《北京美中双和医疗器械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京美中双和医疗器械股份有限公司

监事会

2017年6月19日

