

证券代码：839705

证券简称：优德医疗

主办券商：天风证券

河南优德医疗设备股份有限公司

监事变动公告（去世情况）

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、变动董监高的基本情况

河南优德医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事任向阳先生于近日不幸去世。任向阳先生持有公司 1,000,000 的股份。

任向阳先生在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉职责，认真履行了作为公司监事应尽的职责和义务，为公司的成长和发展做出了杰出的贡献。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对任向阳先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

二、上述人员的去世对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

任向阳先生的去世导致公司监事会成员人数低于《公司法》要求的监事会最低人数 3 人，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会将尽快按照相关程序推荐一名新的公司监事候选人，并提交股东大会审议。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司监事会将尽快按照相关规定选举新的监事。目前公司各项经营及管理活动一切正常。

特此公告

河南优德医疗设备股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日