

证券代码：835879

证券简称：派尔特

主办券商：申万宏源

北京派尔特医疗科技股份有限公司

监事任职公告

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、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，北京派尔特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日审议并通过：

1、任命迟赞为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

本次会议召开18日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东14人。到会股东持有公司股份61,680,000股，占股份总数的98.85%，会议由董事长曲超主持。

以上决议表决情况为：

同意股数61,680,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

同日，公司第一届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举迟赞为公司第一届监事会主席。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命监事迟赞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。迟赞未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命的原因

公司原监事会主席周倩女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选迟赞为公司监事及监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免未导致公司监事会成员人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次选举新任监事会主席有利于促进公司规范运作，不会对公司正常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京派尔特医疗科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日