

武汉友芝友医疗科技股份有限公司

职工代表监事变更公告

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) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 28 日审议并通过：

选举解亚平先生为公司职工代表监事，与公司现有监事共同组成第一届监事会，任期自 2018 年 2 月 28 日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以电话及口头方式通知全体职工代表，实际到会 34 人，出席职工代表超过全体职工代表的 1/3。出席职工代表持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。会议由公司监事刘芳主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 34 票，反对票 0，弃权 0 票，同意人数占出席会议职工代表有效表决人数的 100.00%。

(二) 被任免监事情况

该任命职工代表监事解亚平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。解亚平未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事汪再兴因个人原因辞去职工代表监事兼监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定人数，按公司章程规定，公司于2018年第一次职工代表大会选举解亚平担任公司职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响：

本次任命解亚平为公司职工代表监事，符合《公司法》及公司章程关于监事会成员法定最低人数的要求。

（二）对公司生产、经营的影响：

选举解亚平为公司职工代表监事，将依照法律、法规和《公司章程》的规定履行职务，有利于监事会更好的开展工作，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司《2018年第一次职工代表大会决议》；

（二）解亚平《个人简历》。

特此公告。

武汉友芝友医疗科技股份有限公司

董事会

2018年2月28日

附件一（解亚平个人简历）：

解亚平，男，1981年9月23日出生，中国国籍，硕士学历。2007年4月至2013年5月任台达电子武汉研发中心研发主管；2013年5月至2014年5月任武汉友芝友医疗科技有限公司医疗设备部高级经理；2014年5月至2015年1月任中国平安健康保险股份有限公司高级产品经理；2015年2月至目前任武汉友芝友医疗科技股份有限公司设备研发部总监。