

证券代码：835190

证券简称：美中双和

主办券商：华泰联合

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，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

任命柴梅香为公司监事会主席，任职期限与公司第一届监事会任期一致，自第一届监事会第八次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由柴梅香主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事柴梅香持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原监事会主席张娟辞职，导致监事会主席职位空缺，故选举柴梅香担任公司第一届监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司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八次会议决议》。

公告编号：2018-027

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2018年8月24日