

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 9 日审议并通过：

选举余丽鹃为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起，至公司第二届监事会届满止。

本次会议召开 2 日前以邮件、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由职工代表骆振华主持。

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

被选举职工代表监事余丽鹃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事罗述蛟先生因个人原因辞去职工代表监事一职，根据《公司章程》有关规定，选举新的职工监事。

（四）新任董监高人员履历

余丽鹃女士，1987年3月22日出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖北麻城人，大专学历。2006年11月至2009年12月间任连展科技（深圳）电子有限公司任品质助理，2010年3月至2012年3月任深圳市金瑞中核电子有限公司人事专员。2012年3月至2016年3月任松日数码发展（深圳）有限公司人事主管。2017年3月至2017年11月任深圳九星印刷包装集团有限公司高级人事专员。2018年3月至任今深圳市爱立康医疗股份有限公司总裁助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

余丽鹃女士担任公司监事会职工代表监事保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市爱立康医疗股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2019年1月10日