

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换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 2 月 25 日审议并通过：

提名王东强、海永强为公司非职工代表监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由柴梅香主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 2 月 25 日审议并通过：选举柴梅香为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由柴梅香主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

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。

监事王东强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事海永强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

上述监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《北京美中双和医疗器械股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （二）《北京美中双和医疗器械股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 27 日