

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

苏州康捷医疗股份有限公司职工监事任免公告

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 6 月 24 日审议并通过：

任命沈旒为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

免去王凤的职工代表监事职务的议案。自 2019 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由监事会主席主持。

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

被任命职工代表监事沈旒持有公司股份 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

公司原职工代表监事王凤辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，重新选举新的监事。

（四）新任董监高人员履历

沈旒女士

汉族，中国国籍，1982年7月出生，无境外永久居留权。大专学历，2003年毕业于苏州市职业大学。2009年至2017年，就职于苏州市工业园区艾泊纸品包装有限公司，任职销售主管；2017年9月至今，就职于公司，销售主管一职。未持有公司股份。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命沈旒为新任职工代表监事符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件

《苏州康捷医疗股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2019年6月25日