

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

## 深圳诺康医疗设备股份有限公司 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，公司第一届监事会第八次会议于2018年8月20日审议并通过：

提名潘要干为公司监事会主席，任职期限至第一届监事会任期届满之日，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开4日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席魏建中主持。

本次任免尚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

被提名监事会主席潘要干持有公司股份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

魏建中先生申请辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会正常履行职能，监事会提名潘要干先生担任公司第一届监事会主席。

### （四）新任董监高人员履历

潘要干先生，1970年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2007年1月至2009年10月，担任奥迈资本高级投资经理；2009年10月至2012年4月，担任飞利浦医疗大中华区战略和新业务开发部高级经理；2012年4月至2015年4月，担任凯鹏华盈创业投资基金副总裁；2015年4月至今，担任康桥资本董事总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际经营所需，符合《公司法》和《公司章程》的规定，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳诺康医疗设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2018年8月22日