

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

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4月8日审议并通过：

提名潘要干为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名陆漫春为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席潘要干主持。

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）换届后董监高人员情况

监事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。

监事陆漫春持有公司股份 786,425 股，占公司股本的 2.92%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

本次换届不存在首次任命的情况。

二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

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九次会议决议》

深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日