

证券代码：871900

证券简称：澳凯龙

主办券商：太平洋证券

重庆澳凯龙医疗科技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、辞职监事基本情况

（一）辞职监事基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 10 日审议并通过：

任命扬长春、李富卫为公司监事，任职期限为一届，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

同意陈竹辞去公司监事会主席职务的议案。自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

同意谭琼辞去公司监事职务的议案。自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈竹主持。

本次任命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）被命监事人员情况

被任命监事扬长春、李富卫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/辞职原因

公司原监事会主席陈竹个人原因，辞去监事职务。

（四）新任董监高人员履历

扬长春先生：1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于重庆三峡学院，2009 年至今在重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司担任总经理助理。

李富卫先生：1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于成都电讯工程学院(高教自考)，2003 年至今在重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司担任资深技术人员。

二、辞职对公司产生的影响

陈竹、谭琼的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司将补选新任监事。在新任监事就任前,其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职责。扬长春先生的任职将在股东大会批准后生效。

辞职对公司生产、经营的影响：

本次监事的变动有利于公司治理水平提升及后续业务的开展,对公司日常运营无不利影响。

三、备查文件

《重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日