

证券代码：430306

证券简称：永铭医学

主办券商：国信证券

永铭诚道（北京）医学科技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，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

提名张向欣、朱苑劼为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张向欣女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事张向欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱苑劼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事孙元春持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《经与会监事签字确认的第二届监事会第八次会议决议》
《2019 年职工代表大会第一次会议决议》

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日