

证券代码：838367

证券简称：永发医用

主办券商：国联证券

江苏永发医用设备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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名张丽君、蔡洪平为公司非职工代表监事，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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张丽君主持。

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）职工代表监事换届的基本情况

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 4 月 24 日审议并通过：

提名张凯为公司职工代表监事，任职期限 3 年，任期与非职工代表监事相同，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由张凯主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）换届后董监高人员情况

监事张丽君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事蔡洪平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

张凯，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，2011 年毕业于南京工程学院，2011 年 11 月至今，就职于江苏永发医用设备科技股份有限公司，任采购部经理。

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

《江苏永发医用设备科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《江苏永发医用设备科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

江苏永发医用设备科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日