

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

## 凯泰科（中国）医疗器械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六次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名陈瑛、温龙泉为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以信件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘真主持。

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

监事陈瑛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事温龙泉持有公司股份 0 股，占公司股吧的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

陈瑛，女，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 1 月，毕业于华南理工大学，大专学历。2005 年 9 月-2007 年 5 月任职于广州朗帝服饰有限公司，担任市场部主管；2007 年 6 月-2013 年 6 月任职于卜蜂莲花连锁超市有限公司；2013 年 7 月-2015 年 4 月任职于广州德纳家居用品有限公司，担任总部市场部副经理；2015 年 5 月-2016 年 1 月任职于西藏圣旺经贸有限公司，担任集团市场部经理；2016 年 6 月至今任职于凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司，担任企划部经理。

温龙泉，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月，毕业于广州番禺职业技术学院，大专学历。2005 年 6 月至 2015 年 5 月任职于广州市誓必好机电电子产品装配有限公司，担任数据库管理；2015 年 6 月至今任职于凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司，担任 IT 部主管。

### 二、职工代表监事换届的基本情况

#### （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 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：

选举权健为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会审议通过产生第二届非职工代表监事之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面形式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由黎健妮主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

职工监事权健持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

不适用。

### 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 四、备查文件

1. 《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
2. 《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 25 日