

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

## 淄博莲池妇婴医院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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名李海旭女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 4 人。

会议由郑国森主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命监事李海旭女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司第二届监事会监事韩杰先生，因个人原因已辞去所担任的监事职务。为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名李海旭女士为公司第二届监事会成员。

#### （四）新任董监高人员履历

李海旭女士，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，执业药

师。2002 年-2010 年任山东新华医药集团淄博东风化工有限责任公司研究所实验员。2010 年至今，历任淄博莲池妇婴医院药房主任、经营部主任、医院院长助理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免属于正常人事变动，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

- （一）、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- （二）、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日