

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司监事会主席任命公告

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三次会议于 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

任命徐秋皓为公司监事会主席，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会期满，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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

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

被任命监事会主席徐秋皓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于杨中艺辞去监事会主席职务，任命原监事会普通监事徐秋皓为监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

徐秋皓，男，中国台湾，1989 年 7 月 20 日出生，本科学历。2016 年 9 月 16 日至今，在苏州工业园区新宁诊所股份有限公司融安分公司担任牙科医生。

徐秋皓未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关

于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。徐秋皓未持有公司股份。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命原监事会普通监事徐秋皓为监事会主席不会对本公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2019年5月20日