

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

西安小白兔口腔医疗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十次会议于 2019 年 7 月 2 日审议并通过：

提名王才坤先生为公司监事，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名王祖勇先生为公司监事，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王才坤先生主持。

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

监事王才坤先生持有公司股份 474,474 股，占公司股本的 0.9472%。不是失信联合惩戒对象。

监事王祖勇先生持有公司股份 475,904 股，占公司股本的 0.9500%。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，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、经与会监事签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

董事会

2019年7月3日