

证券代码：870403

证券简称：兴德通

主办券商：九州证券

北京兴德通医药科技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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 17 日审议并通过：

任命余丽琴为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会任期届满时止，自 2019 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话告知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由谢雨洛主持。

本次任免不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

被任命职工代表监事余丽琴持有公司股份 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

公司原职工代表监事艾彦男先生因个人原因申请辞去其担任的公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，重新选举新的监事。

（四）新任董监高人员履历

余丽琴，女，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 6 月至 2018 年 10 月，就职于北京大学第一医院，任科研助理；2018 年 11 月至今就职于北京兴德通医药科技股份有限公司，任质控培训部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京兴德通医药科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

北京兴德通医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日