

证券代码：870599

证券简称：美迪医疗

主办券商：招商证券

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司 监事会换届公告

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八次会议于2018年7月16日审议并通过：

提名徐春竹、刘文静为公司第二届监事会监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会审议通过起生效。

2019年第一次职工代表大会于2019年7月16日审议通过：

提名张云为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会审议通过起生效。

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。会议由温娟主持。

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）换届后董监高人员情况

监事徐春竹持有公司股份 10,050 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘文静持有公司股份 40,201 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）首次任免董监高人员履历

刘文静，1974 年 7 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于哈尔滨工业大学，大专学历；1994 年 8 月至 2006 年 2 月，担任济南啤酒集团趵突泉宾馆行政文员；2006 年 2 月至 2016 年 8 月担任济南美迪宇能科技有限公司出纳；2016 年 8 月至今担任山东美迪宇能医疗科技股份有限公司行政主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决

议》

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 17 日