

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

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六次会议于 2019 年 8 月 2 日审议并通过：

提名何少东为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席黄紫珊主持。

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

被提名监事何少东持有公司股份 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

原公司监事暨监事会主席黄紫珊女士由于个人原因提出辞去公司监事暨监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选监事会成员，提名何少东为公司第二届监事会监事候选人。

（四）新任董监高人员履历

何少东，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年9月至2001年7月在北京美林公司任工程师；2001年10月至今任深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司工程部经理。

何少东先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

（一）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2019年8月5日