

证券代码：871802

证券简称：驰洪医疗

主办券商：万和证券

## 北京驰洪医疗科技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）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 8 日审议并通过：

提名刘聪、赵雪玲为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王天龙主持。

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

监事刘聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵雪玲持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

刘聪 2007.04-2013.12 北京速通云海网络技术有限公司任职项目经理，2014.06—2016.10 社区青年汇任职社工。2016.10-2017.06 北京京西华台口腔医院任职活动策划。2017.7 至今北京驰洪医疗科技股份有限公司任职市场部经理。

#### （四）职工代表监事换届的基本情况

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决议于 2019 年 8 月 8 日审议并通过：

选举刘思思为公司职工代表监事，任期三年。第一届监事任期届满之日起计算。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工 12 人。

会议由职工代表主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （五）换届后董监高人员情况

监事刘思思持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （六）首次任命董监高人员履历

刘思思 2012.09—2015.11 德恩世（北京）商贸有限公司任职会计。2016.3 至今北京驰洪医疗科技股份有限公司任职出纳。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司的经营产生影响。

## 三、备查文件

《北京驰洪医疗科技股份有限公司第一届监事第七次会议决议公告》

《北京驰洪医疗科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议公告》

北京驰洪医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日