

证券代码：430306

证券简称：永铭医学

主办券商：国信证券

永铭诚道（北京）医学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 年职工代表大会第二次会议于 2019 年 8 月 8 日审议并通过：

选举姜玉霞为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满为止，自职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由姜玉霞主持。

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

被选举职工代表监事姜玉霞持有公司股份 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

由于职工代表监事孙元春辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数少于法定最低人数，现选举姜玉霞为职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

姜玉霞，女，1982 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2016 年 03 月至今任职于永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司人力资源经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次职工代表大会选举职工代表监事符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《2019 年第二次职工代表大会会议决议》

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日