

证券代码：835620

证券简称：奥迪康

主办券商：申万宏源

江苏奥迪康医学科技股份有限公司职工监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 2 月 28 日审议并通过：

任命陈健女士为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会任期相同，自 2020 年 2 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人，会议由监事会主席苏慧主持。

以上决议表决情况为：

同意 30 人，占出席大会表决权的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

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）任命/免职原因

原职工监事张倩倩因个人原因辞去职工监事职务，导致监事会和职工监事人数低于法定最低人数。故选举陈健为公司职工监事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（三）新任董监高人员履历

陈健，女，1991 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，2013 年毕业于

南京晓庄学院，本科学历。2013年9月至2016年3月，于镇江联成化学工业有限公司任品管分析员。2016年3月至今，于江苏奥迪康医学科技股份有限公司任助理化学工程师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次职工监事的变动属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

《江苏奥迪康医学科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

董事会

2020年2月28日