

证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 3 月 30 日审议并通过：

选举沈孝惠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人，会议由工会主席何朴主持。

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）任命/免职原因

原监事李永艳女士因个人原因辞去职工代表监事职务。

（三）新任董监高人员履历

沈孝惠，女，中国国籍，无永久境外居住权，1986 年出生，大专学历，客户服务部销售内勤主管。2008 年 6 月至 2009 年 5 月就职于东莞勤德五金制品有限公司担任业务助理，2011 年 3 月至今就职于老肯医疗科技股份有限公司担任客户服务部销售内勤主管。

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：

新任职工代表监事沈孝惠女士在公司具有丰富的工作经验，有利于履行监事职责，该任命符合公司实际经营发展的需要，对公司的生产和经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《老肯医疗科技股份有限公司 2020 年职工代表大会第一次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日