

证券代码：870450

证券简称：益升益恒

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司监事任命公告

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三次会议于2020年4月20日审议并通过：

提名丁艺琴女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期在满之日，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席朱琳爱义女士主持。

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）任命/免职原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司法理规则》的规定，董事、高级管理人员的配偶不能担任公司监事。公司原监事会主席朱琳爱义女士为公司董事邓召儒先生的配偶，因此决定辞去监事会主席及监事职务。在公司选出新任监事会主席及监事之前，朱琳爱义女士依旧履行上述职务。

朱琳爱义女士辞职造成公司监事会人员低于法定最低人数，公司监事会决定提名丁艺琴女士为监事会监事候选人。丁艺琴女士不是公司现任董事、高级管理人员的配偶或直系亲属，也不是失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

丁艺琴，女，汉族，1966年1月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1984年7月至1988年8月在安徽省蚌埠市张公山幼儿园任教师；1988年9月至1991年6月在蚌埠食品工业专科学校就读包装装潢专业，获得大专学历；1991年7月至1996年8月在蚌埠市郊区供销联社任文员；1996年9月至1999年6月在北京服装学院进修服装设计专业，获得本科学历；1999年7月至2003年10月在曼妮芬服装有限公司深圳分公司任货源管理；2003年11月至2004年10月待业；2004年11月至2009年9月在北京迈科电子工程有限公司任行政专员；2009年10月至2010年10月在北京嘉宝园度假村管理有限公司任行政主管；2010年11月至2017年9月在北京华联商厦股份有限公司通州公司任人事经理；2017年10月至今任公司行政经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

此次提名有利于公司提高规范化治理水平，保障监事会正常运作。

三、备查文件

益升益恒（北京）医学技术股份公司第二届监事会第三次会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司

董事会

2020年4月21日