

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

## 苏州康捷医疗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，公司第三届监事会第八次会议于2020年4月22日审议并通过：

任命刘文新先生为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。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15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平先生主持。

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

因姚瑛云女士辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

#### （三）新任董监高人员履历

刘文新先生简历：

汉族，中国国籍，1980年4月出生，无境外永久居留权。大专学历。2019年毕业于华南理工大学。2000年7月至2004年9月，就职于广州光学仪器厂，任职仪器装调工；2004年10月至2018年7月，就职于广州粤显光学仪器有限责任公司，任职光学工程师；2018年8月至今，就职于公司，任技术部主管兼副总经理；未持有公司股份。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次监事任命，公司监事会成员人数符合法定最低人数要求。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，不会对公司生产经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《苏州康捷医疗股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

监事会

2020年4月24日