

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证券

苏州德品医疗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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

任命王运柱先生为公司职工代表监事，任职期限 2020 年 4 月 28 日至 2021 年 9 月 8 日，自 2020 年 4 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 10 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，会议由蒋世祥主持。

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

公司原非职工代表监事潘鸿先生因个人原因辞去监事职务，自 2020 年 4 月 28 日起不再担任公司监事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需选举新任监事。经公司 2020 年第一次职工代表大会审议通过，任命王运柱先生担任公司职工代表监事职务。

（三）新任董监高人员履历

王运柱先生，1981 年 7 月出生，硕士研究生学历，资深软件系统应用开发工程师。曾负责产品研发获发明专利 1 件；曾担任省级重点研发项目 1 项，市级 3 项。

2008 年 09 月-2011 年 08 月，就职于联芯科技有限公司，担任系统研发工程师，从事 LTE 算法研发工作。

2011年09月-2013年01月，就职于上海宏桐实业有限公司，担任软件部经理，从事三维电生理系统软件研发。

2013年1月-2018年9月，就职于苏州沃伦韦尔高新技术股份有限公司，担任高级软件工程师，从事轨道物流系统、自动化垃圾/被服回收系统研发。

2018年9月，就职于苏州德品医疗科技股份有限公司，担任研发中心高级软件工程师，从事物联网智慧护理系统应用软件研发。

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：

本次职工代表监事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州德品医疗科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日