

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：大同证券

皓月医疗系统（大连）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，公司第二届监事会第四次会议于 2020 年 6 月 4 日审议并通过：

任命王一松先生为公司监事，任职期限第二届监事会任期结束，自 2019 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人，会议由监事会主席柳琳主持。

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）任命原因

公司原监事王颖女士因个人原因提出离职。

（三）新任董监高人员履历

王一松，男，1979 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2009 年 12 月就职于大连美罗药业有限公司，任产品经理，2010 年 6 月至 2012 年 1 月就职于深圳立健医药有限公司，任招商经理，2013 年 1 月至 2016 年 5 月就职于上海斯迈康医疗科技有限公司，任大区经理，2016 年 7 月至今就职于天际健康医疗科技有限公司，任大区经理。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

监事会

2020年6月4日