

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

中科迈德（武汉）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，公司第二届监事会第四次会议于 2020 年 6 月 19 日审议并通过：

提名李浩先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2019 年年度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 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席徐咏平主持。

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

鉴于唐甜女士辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名李浩先生为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

李浩，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993-1994 年在咸宁医学院临床医学学习，2016-2019 在华中科技大学同济医学院卫生管理学院学习。1998 年进入黄石中心医院神经外科工作，2000-2003 年在精优药业控股有限公司任职销售代表，2004-2006 年在诺和诺德（中国）制药有限公司任职医药代表，2007-2017

在上海中信国健药业股份有限公司历任区域销售经理、大区经理、事业部副总监等职。2017年创立精准医疗企业翰得霏克（武汉）医疗科技有限责任公司至今。

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：

本次监事人员调整有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会监事签字确认的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

监事会

2020年6月23日