

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所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 8 月 17 日审议并通过：

任命黄湘庭女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自 2020 年 8 月 17 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人，会议由付应民先生主持。

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

原职工代表监事闫瑞曦辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，补选黄湘庭为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

黄湘庭，女，马来西亚国籍。1985 年 9 月 13 日出生，硕士学历。2019 年 4 月 10 日至今，在苏州工业园区新宁诊所股份有限公司担任医生。

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：

黄湘庭在公司尽职尽责，符合监事的任职要求。本次任命不会对本公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日