

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

深圳诺康医疗科技股份有限公司 职工代表监事任命公告

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 年第二次职工代表大会于 2020 年 12 月 17 日审议并通过：

选举刘玲女士为公司职工代表监事，任职期限截至第二届监事会届满之日，自 2020 年 12 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以电话、口头方式通知全体职工，实际到会职工 15 人。会议由人事主管杨番主持。

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

原职工代表监事钟火生先生离职导致监事会低于法定人数，特补选新的职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘玲，女，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年7月毕业于西安科技大学法学专业，本科学历。2015年至2016年，就职于广东创世纪智能装备股份有限公司；2017年至2019年，就职于深圳善为影业股份有限公司；2019年12月至今就职于深圳诺康医疗科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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免是正常的监事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

深圳诺康医疗科技股份有限公司2020年第二次职工代表大会决议

深圳诺康医疗科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年12月18日