

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米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六次会议及公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 24 日分别审议并通过：

提名周京京先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会生效。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。

提名雷新琦先生为公司职工代表监事，任职期限本届监事会届满之日止，自 2021 年 3 月 24 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。

本次监事会会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由张建庆主持。

本次职工代表会议召开 2 日前以电话方式发出通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议由张建庆主持。

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

因公司原监事会主席王逸华先生、职工代表监事马新宇先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举新任监事。

（三）新任董监高人员履历

周京京先生，1984年1月出生，无境外永久居留权，毕业于广西科技大学，本科学

历。2007年11月至2010年9月，就职于天津塑力线缆集团有限公司，担任人力资源部经理；2010年9月至2013年10月，就职于天津市中天电气有限公司，任董事长助理；2013年10月至2018年3月，就职于天津瑞基化工有限公司，任副总经理；2018年3月至今，就职于天津中健国康纳米科技股份有限公司，任董事长助理。

雷新琦，女，汉族，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。1990年12月至2000年7月就职于天津文化用品采购供应站，曾担任会计岗位。2000年9月至今就职于天津百益尔康保健用品有限公司，担任总经理岗位。

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：

本次监事的任命对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

《天津中健国康纳米科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

《天津中健国康纳米科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

天津中健国康纳米科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 26 日