

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：国融证券

张家港华菱医疗设备股份公司监事任命公告

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 28 日审议并通过：

选举周攀女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 28 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人，会议由张玉霞主持。

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

公司职工代表监事张建玉女士因个人原因离职，第二届监事会期满。鉴于张建玉女士在第二届监事会任期内 离职导致公司监事会成员低于法定人数，为弥补上述原因造成的监事空缺，现提名周攀 女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会 任期届满之日止。在公司选举出新的监事前，张建玉女士仍按照法律、行政法规及《公 司章程》的规定继续履行监事职责。

（三）新任董监高人员履历

周攀：女，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 毕业扬州职业大学，

2016年10月至今，任职于张家港华菱医疗设备股份公司出纳会计、会计助理、会计主管。

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：

周攀女士的任免在公司职工代表大会审议通过后生效，在此之前，原监事张建玉仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。本次监事的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《张家港华菱医疗设备公司2021年第一次职工代表大会会议决议》

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会

2021年6月29日