

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 8 月 31 日审议并通过：

提名王莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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。

提名付应民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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。

首次任命董监高人员履历

本次监事会换届新提名监事王莹女士，中国籍，无境外永久居住权。1987 年 2 月 25 日出生，本科学历。2019 年 1 月 1 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）换届的基本情况

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 8 月 31 日审议并通过：

选举濮益强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

本次监事会换届选举的职工代表监事濮益强先生，中国籍，无境外永久居住权。1992 年 2 月 2 日出生，大专学历。2015 年 12 月 4 日至今，在苏州工业园区新宁诊所股份有

限公司担任保险部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届，符合公司持续发展需求，对公司生产经营不会带来不利影响

三、备查文件

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 2021 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

监事会

2021 年 9 月 1 日