

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

苏州灵岩医疗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 2021 年职工代表大会第二次会议于 2021 年 12 月 8 日审议并通过：

选举吴凡女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自 2021 年 12 月 8 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。

（二）任命原因

原监事会主席施永秀女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，经公司 2021 年第二次职工代表大会会议决议选举吴凡女士为公司第三届监事会职工代表监事。

监事候选人资格和提名程序符合相关法律法规及公司章程的规定；经审查候选人简历，监事候选人具备相关法律法规及公司章程规定的任职条件和资格。

（三）新任董监高人员履历

吴凡，女，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016 年 6 月至今任苏州灵岩医疗科技股份有限公司车间助理、车间副主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

现增吴凡女士为公司职工代表监事，增补后公司监事人数达到法定标准。

（一）对公司生产、经营的影响：

吴凡女士在公司尽职尽责，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

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 8 日