

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医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，公司第四届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 8 日审议并通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；公司 2022 年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

提名蒋海燕女士为公司监事，任职期限与第四届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举张向莲女士为公司职工代表监事，任职期限与第四届监事会任期一致，自 2022 年 4 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司监事王琪先生、刘英先生离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据有关法律、法规和公司章程的规定，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名蒋海燕女士为公司非职工代表监事候选人，职工代表大会选举张向莲女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

非职工代表监事候选人简历：

蒋海燕，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 4 月出生，本科。2005

年 10 月至 2008 年 1 月任中国远东国际招标公司安徽办事处综合管理主管；2008 年 2 月至 2010 年 8 月任首创安泰人寿保险有限公司安徽分公司人力资源主管；2010 年 9 月至 2013 年 2 月任励步国际儿童教育人力资源经理；2013 年 3 月至 2017 年 9 月任北京捷越联合信息咨询有限公司人力资源高级经理；2017 年 9 月至 2020 年 5 月任北京弘合柏基金融信息服务有限责任公司人力资源高级经理；2020 年 7 月至 2021 年 7 月任安徽源之能节能环保科技有限公司人力资源总监；2021 年 8 月至今任康岁医院投资管理有限公司人力资源总监、项目总监。未受过刑事、行政的处罚。

上述非职工代表监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

职工代表监事简历：

张向莲，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 5 月出生，本科。2002 年 7 月至 2004 年 11 月任安徽国风集团有限公司超市电脑系统维护专员；2004 年 12 月至 2006 年 7 月任合肥好又多超市客服部前台组长；2006 年 8 月至 2012 年 9 月任安徽省委机关医院体检中心主任助理；2012 年 10 月至 2013 年 1 月任合肥国脉经济发展有限责任公司行政专员；2013 年 2 月至 2014 年 3 月任上海康岁医院投资管理有限公司项目经理；2014 年 3 月至今任康岁医院投资管理有限公司高级项目经理、采购部经理、总经理助理等职。未受过刑事、行政的处罚。

上述职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

二、任免对公司产生的影响

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。

蒋海燕女士、张向莲女士在监事职务任职生效后将履行监事的职责和义务。

（一）对公司生产、经营的影响：

王琪先生、刘英先生辞去公司监事职务，辞职前已经对工作进行了妥善交接，本次

任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《大医科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》和《大医科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

大医科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日