

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

## 上海双申医疗器械股份有限公司 职工代表监事任命公告

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 2022 年第一次职工代表大会会议于 2022 年 8 月 2 日审议并通过：

选举叶晓翠女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日，自 2022 年 8 月 2 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）任命原因

由于前职工代表监事离职，根据《公司章程》规定，公司召开职工代表大会重新选举职工监事。

#### （三）新任董监高人员履历

叶晓翠，中国国籍，无国外永久居留权，女，1972 年 6 月 21

日出生，初中学历。任职经历：2001年2月至2005年10月任上海徐振兴齿科器材厂包装；2005年10月至2012年10月任上海双申医疗器械有限公司出纳；2012年10月至2017年5月任上海双申医疗器械有限公司（后更名为上海双申医疗器械股份有限公司）仓库管理；2017年5月至今，任上海双申医疗器械股份有限公司生产技术部副经理。

## 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

公司职工代表大会依法选举叶晓翠为职工代表监事，叶晓翠非公司实际控制人、董事、高级管理人员本人或近亲属，能较好的履行职工监事职责。

## 三、备查文件

《上海双申医疗器械股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决

议》

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2022年8月4日