

证券代码：837019

证券简称：ST 百家医

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理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。

任命刘永强先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自 2022 年 10 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

原职工代表监事李斯辞去监事职位，导致监事会成员少于法定人数，需任命新监事。

（三）新任董监高人员履历

刘永强，男，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 9 月至 2013 年 6 月就读于广州城建职业学院。2013 年 9 月至 2016 年 6 月在广东语航科技有限公司任 Java 开发工程师，2016 年 7 月至 2020 年 9 月在广州市明领信息科技有限公司任 Java 开发工程师，2020 年 9 月至今在广州百家医道健康管理股份有限公司任高级开发工程师。刘永强不属于失信联合惩戒对象。

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。

为保证监事会正常运行，任命刘永强为公司职工代表监事。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

《广州百家医道健康管理股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 19 日