

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：光大证券

北京凡星光电医疗设备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，公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 10 月 27 日审议并通过。

提名段文博先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一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 0.0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司监事高新杰先生因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

段文博，男，汉族，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专。2008 年 11 月至今，就职于北京凡星光电医疗设备股份有限公司，担任生产部负责人。

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。

（一）任免对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司监事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求

三、备查文件

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

监事会

2022年10月27日