

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八次会议于 2022 年 12 月 26 日审议并通过：

提名张弘女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 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 500,000 股，占公司股本的 1.37%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于公司监事胡炜先生辞职，导致公司监事会人员低于法定人数，现公司监事会提名张弘女士为公司第四届监事会非职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

张弘，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 12 月出生，硕士。2006 年 7 月至 2014 年 9 月任玛氏箭牌糖果（中国）有限公司销售部客户经理；2014 年 9 月至 2017 年 3 月任赛诺菲（中国）投资有限公司健康药业销售部零售经理；2017 年 4 月至 2017 年 11 月任杭州民生健康药业股份有限公司销售部区域经理；2017 年 11 月至 2020 年 7 月任北京斯利安药业有限公司销售部区域经理；2020 年 8 月至 2021 年 11 月任黄山市君诺医药有限公司副总经理；2021 年 11 月至今任康岁医院投资管理有限公司采购总监。未受过刑事、行政的处罚。

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。

张弘女士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：

胡炜先生因个人原因辞去公司监事职务，此次辞职已经对工作进行了妥善交接，本次聘任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八次会议决议》

大医科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年12月27日