

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：九州证券

贵州里定医疗网络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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 10 日审议并通过《关于选举叶炼女士为第三届监事会职工代表监事》的议案。

选举叶炼女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日，自 2023 年 3 月 10 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

鉴于葛发伟先生辞去公司监事一职，现选举叶炼女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人，自公司 2023 年第一次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

叶炼，女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，大学学历。1992 年 2 月至 1995 年 10 月于武汉市科技局任办公室助理，1995 年 11 月至 1996 年 12 月于深圳赛格集团任经营助理，1997 年 1 月至 2003 年 3 月于美国太空实验室任应用部助理，2003 年 4 月至 2021 年 12 月于武汉一海数字医疗科技股份有限公司任副总经理，2022 年 5 月至今担任贵州里定医疗网络科技股份有限公司项目经理。

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）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 3 月 10 日