

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

英华融泰医疗科技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 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 8 月 17 日审议并通过《关于选举张立娟女士担任职工代表监事的议案》。

选举张立娟女士为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会届满之日止，自 2023 年 8 月 17 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

鉴于公司原职工代表监事张艳艳于 2023 年 7 月 31 日递交辞职报告，导致公司职工代表监事职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展战略考虑，公司职工代表大会选举张立娟女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张立娟，女，1984 年 1 月 11 日出生，中国国籍，2007 年 7 月毕业于内蒙古农业大学食品科学与工程专业，大学本科学历。

2008 年 7 月至 2009 年 7 月，就职于北京华联综合超市股份有限公司,担任领班；

2009 年 8 月至 2010 年 1 月，无业；

2010 年 2 月至 2012 年 1 月，就职于国美电器，客服前台；

2012 年 2 月至 2017 年 12 月，无业；

2018 年 1 月至 2018 年 5 月，就职于内蒙古蒙古王实业股份有限公司，负责宴会酒

的预订及业务洽谈；

2018年5月29日至至今，就职于英华融泰医疗科技股份有限公司，负责客户服务部工作。

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：

本次任免属公司正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《英华融泰医疗科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司

监事会

2023年8月17日