

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械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六次会议于2023年8月22日审议并通过：

提名陆丹萍女士为公司监事，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

王诚先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名陆丹萍女士担任新任监事，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

陆丹萍，女，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年3月至2010年1月就读于上海复旦大学继续教育学院国际商务专业。1999年9月至2009年7月，任上海威星电子有限公司商务专员；2010年10月至2013年3月，任上海文阳电子科技有限公司行政人事主管；2016年6月至2016年9月任上海迈动医疗器械股份有限公司行政人事专员；2016年9月至今，任上海思澄智能科技有限公司行政人事主管。

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。

任命陆丹萍女士为公司监事后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会正常工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名陆丹萍女士为公司监事，符合公司管理及发展的需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

监事会

2023年8月22日