

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二次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并选举。

选举郑磊先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第三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

公司原监事武斐先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为保障公司监事会正常运行，公司监事会选举郑磊先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

郑磊，男，1984 年 10 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 6 月毕业于陕西航空职业技术学院，大学专科学历。

2007 年 12 月 24 日至 2013 年 4 月 10 日，就职于深圳航盛电子股份有限公司，担任 IQC 主管；

2013 年 4 月 11 日至 2013 年 6 月 9 日，无业；

2013 年 6 月 10 日至 2013 年 11 月 15 日，就职于包头大安钢铁集团，担任取样员；

2013 年 11 月 16 日至 2013 年 12 月 24 日。无业；

2013 年 12 月 25 日至今，就职于英华融泰医疗科技股份有限公司，担任质量总监。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，原监事武斐先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司股东大会选举出新任监事前，武斐先生仍将按照相关规定履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次选举郑磊先生为公司新任监事，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，进一步促进公司生产、经营产生的发展。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《英华融泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司

监事会

2023年8月23日