

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

## 贵州利美康外科医院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

提名倪红梅女士、王少英女士为公司监事候选人，任职期限至公司第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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。

任命倪红梅女士为公司监事，任职期限第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 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。上述任命人员持有公司股份 175,141 股，占公司股本的 0.1909%，不是失信联合惩戒对象。

任命王少英女士为公司监事，任职期限第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司原监事会主席汪国应、监事李建国 2 人因个人原因提出辞职，根据《公司章程》的规定，现提名倪红梅女士、王少英女士为公司监事候选人，因本次监事变动导致公司监事会成员低于法定最低人数，本次会议直接提交股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

倪红梅：女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年参加上交所举办的第 53 期上市企业董秘培训，取得董秘任职资格。1992 年 12 月至 1996 年 3 月任职于贵阳五交化公司，1996 年 3 月至 2003 年 5 月任职于贵阳腾龙大酒店（旅行

社),2003年5月至2007年5月任职于贵阳长江医院,2007年8月至2015年9月在公司任职,任公司财务总监,2015年9月至2024年5月任公司副总经理。

王少英女士,1972年4月出生,中国籍,无境外永久居留权。2000年1月至2005年6月,于贵阳长江医院整形科任职咨询师;2005年6月至2018年7月任职贵州利美康外科医院股份有限公司咨询师;2018年6月至2023年1月,任贵州利美康外科医院股份有限公司咨询主管;2023年1月至今,任贵州利美康外科医院股份有限公司客诉部部长。

## 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。

本次任命符合相关法律法规及公司章程之规定

### (一) 对公司生产、经营的影响:

本次提名监事符合公司治理要求和经营发展的需要,新任监事具备履行相应职责的能力和条件,对公司生产、经营有利。

## 三、备查文件

贵州利美康外科医院股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

贵州利美康外科医院股份有限公司

监事会

2024年6月18日