

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）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，公司第二届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 1 日审议并通过：

选举闫文海先生为公司监事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于霍东湄女士申请辞去监事职务，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举闫文海为公司第二届监事会股东代表监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

闫文海，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 1 月至 2019 年 7 月在天津日商卫生科技发展有限公司任职，先后为销售员、销售经理；2019 年 8 月至今任日商（天津）科技有限公司销售经理。

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：

本次监事任命有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第五次会议决议》

小护士（天津）科技股份有限公司

监事会

2024年8月2日