

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

沈阳新松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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 29 日审议并通过：

选举陈锋先生为公司职工代表监事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会期限届满，自 2024 年 8 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 67,057 股，占公司股本的 0.0662%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会合法合规运作，根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司职工代表大会选举陈锋先生为公司第六届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

陈锋，男，1980 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2004 年 2 月至 2004 年 11 月，任沈阳新松机器人自动化股份有限公司技术中心研发人员；2005 年 2 月至 2023 年 6 月，任沈阳新松医疗科技股份有限公司技术中心-研发室研发人员；2023 年至今，任沈阳新松医疗科技股份有限公司技术中心-实验室主管。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《沈阳新松医疗科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日