

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，公司第四届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 24 日审议并通过：

提名王光祥先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，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

陆丹萍女士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，本届监事会提名王光祥先生担任新任监事，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

王光祥先生，男，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学院硕士 EMBA。1996 年 12 月至 2002 年 5 月，任惠普半导体（新加坡）有限公司主管；2002 年 6 月至 2007 年 2 月，任东芝信息机器（杭州）有限公司经理；2007 年 3 月至 2014 年 4 月，任博世电动工具（杭州）有限公司高级经理；2014 年 5 月至 2018 年 9 月，任博世（南京）汽车技术有限公司事业部总监；2018 年 10 月至今，任爱倍信（杭州）机械制造有限公司总经理。

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：

本次提名王光祥先生为公司监事，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四届监事会第二次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

监事会

2024年10月24日