

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司监事免职公告

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九次会议于2024年11月14日审议并通过：

免去孙春波女士的监事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司发展需要。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，孙春波女士的免职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，孙春波女士将继续履行监事职责。公司将尽快完成选举工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

孙春波女士在新的人员就任前将继续履行相应职责，公司管理层将确保此次变动对

公司生产、经营不产生不利影响，近期妥当进行人事安排。

三、备查文件

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2024年11月14日