

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，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 14 日审议并通过：

提名喻雪女士为公司监事，任职期限为第三届监事会届满，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）任免原因

鉴于公司监事孙春波女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名监事。

（三）新任董监高人员履历

喻雪，女，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006 年 7 月至 2009 年 12 月就职于浙江省杭州虹桥医院，任护士；2010 年 3 月至 2014 年 10 月就职于鞍山金普医院有限责任公司，任护士；2014 年 11 月至今就职于辽宁金普医疗股份有限公司任护士长。

二、任免对公司产生的影响

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。

在临时股东大会审议通过前，孙春波女士将继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

以上监事的任命符合公司实际需要，对公司的生产、经营将产生积极影响。

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