

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医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

该任命尚需提交股东大会审议。

提名唐玲琳女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，本次任免尚需提交2024年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司非职工代表监事蒋海燕女士辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司股东魏亚龙通过临时提案提名唐玲琳女士担任公司非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

唐玲琳，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1996年9月出生，大专学历。2017年4月至今历任康岁医院投资管理有限公司客户服务专员、运维经理、项目经理等职务。

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：

本次提名符合公司法和公司章程的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

股东魏亚龙提交的《关于在 2024 年第四次临时股东大会中增加临时提案的申请》。

大医科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日