

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

贵州利美康外科医院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

提名倪红梅女士、为公司监事候选人，任职期限至公司第五届监事会届满之日止，本次任命尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效

提名倪红梅女士为公司监事，任职期限第五届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第三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 175,141 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司章程》的规定，现提名倪红梅女士为公司监事候选人，因公司监事人数不足，现提名倪红梅女士担任第五届监事会新任监事。

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：

本次提名监事符合公司治理要求和经营发展的需要，新任监事具备履行相应职责的能力和条件，对公司生产、经营有利。

三、备查文件

贵州利美康外科医院股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

贵州利美康外科医院股份有限公司

监事会

2024年12月6日