

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：开源证券

上海盛世荣恩医疗投资管理集团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四次会议于 2026 年 1 月 22 日审议并通过：

提名王爱玲女士为公司监事，任职期限至公司第四届监事会届满止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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

陈惠萍女士因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会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，现提名王爱玲女士为公司监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王爱玲，女，1975 年 10 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 6 月至 1999 年 12 月，在上海华云气象警报寻呼台担任财务出纳；2000 年 1 月至 2005 年 4 月，待业；2005 年 5 月至 2008 年 8 月，在上海宝山区华洋储运（集团）有限公司担任主管会计；2008 年 9 月至 2011 年 1 月，在上海冠维电脑科技有限公司担任主管会计；2011 年 2 月至 2013 年 8 月，在上海老庙投资有限公司担任主管会计；2013 年 9 月至今，在公司担任财务部经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

监事会

2026年1月22日