

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：招商证券

## 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

选举黄晓静为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以内部通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人。

会议由黄晓静主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

职工代表监事黄晓静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

黄晓静，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 1 月至 2011 年 2 月，就职于广州清雪市场研究公司，担任督导员；2011 年 4 月至 2017 年 3 月，在深圳邦健生物医疗设备股份有限公司，担任人事专员，2017 年 4 月至今，担任本公司人力资源部副经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，保证了公司监事会工作的正常开展，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日