

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

监事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议决议于 2018 年 4 月 18 日审议并通过：

任命李雪梅为公司监事，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满时止。该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，持有公司股份 110,559 股，占股份总数的 0.1746%，会议由刘辉主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事李雪梅持有公司股份 63,177 股，占公司股本的 0.0998%。

李雪梅简历：女，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历；2009年11月加入公司，历任行政助理、行政主管、行政经理；2017年1月-至今任公司行政经理。

上述任命的监事李雪梅不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒的情况。

（三）任命/免职原因

本公司监事会于2018年4月17日收到监事会主席刘辉递交的辞职报告。刘辉因个人原因申请辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名选举新的监事李雪梅，其任期与本届监事会剩余任期一致。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

原监事刘辉的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。上述任命后，李雪梅出任股东代表监事，使监事会成员人数满足《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事的变动属于正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《公司第二届监事会第七次会议决议文件》

《刘辉辞职报告》

《李雪梅简历》

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日