

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技（北京）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 2017 年年度股东大会会议于 2018 年 5 月 30 日审议并通过：

任命周海英先生为公司监事，任期自 2017 年年度股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满止。

本次会议召开 40 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 48,490,000 股，占股份总数的 91.84%，会议由王并举先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 48,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该辞职监事王映浒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事周海英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司监事王映洵先生因工作调动辞去监事职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

王映洵先生由于工作调动不再担任公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王映洵先生辞去监事的申请将在公司股东大会选举出新的监事后生效，在此之前王映洵先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王映洵先生由于工作调动不再担任公司监事职务，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。在新监事就任之前，王映洵先生仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第二次会议决议
- 2、2017 年年度股东大会会议决议
- 3、监事辞职信

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日