

证券代码：835980

证券简称：佳田影像

主办券商：国联证券

山东佳田医学影像股份有限公司监事换届公告

本公司及监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，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 6 日审议并通过：

提名朱延田、李国庆为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由王贝主持。

本次换届尚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

监事朱延田持有公司股份 304,350 股，占公司股本的 1.24%。不是失信联合惩戒对象。

监事李国庆持有公司股份 14,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李国庆，男，汉族，出生于 1982 年 6 月 16 日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于青岛恒星学院电子信息工程专业，大专学历。2006 年 7 月-2006 年 9 月青岛崂山区机电设备有限公司实习；2007 年 6 月-2009 年 7 月青岛德力西电气有限公司销售经理；2009 年 2 月-2016 年 1 月山东省安能输送带橡胶有限公司先后负责精益生产、采购工作；2016.4-至今 山东佳田医学影像股份有限公司采购部部长。

二、职工代表监事换届的基本情况

（一）职工代表监事换届的基本情况

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 8 月 6 日审议并通过：

选举梁福周为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

选举张珂为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

选举孟晗为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由王贝主持。

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

职工代表监事梁福周持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张珂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事孟晗持有公司股份 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

张珂，男，汉族，出生于 1988 年 8 月 18 日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东工会管理干部学院 电子商务专业 大学专科学历。2010 年 5 月-2011 年 5 月 兖州华勤集团操作工；2011 年 10 月-2014 年 8 月 博睿祥科技（天津）有限公司 游戏策划；2015 年 3 月-至今 山东佳田医学影像股份有限公司 电子商务部经理。

孟晗，女，汉族，出生于 1991 年 1 月 26 日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于国家开放大学，行政管理专业，大学专科学历，住所为山东省济宁市兖州区君临城

市花园 4 号楼 1 单元 503 室。2008 年 7 月-2014 年 2 月上海枫凡塑料包装材料有限公司行政工作；2014 年 2 月至今 山东佳田医学影像股份有限公司先后担任销售内勤、业务经理、行政人事工作。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《山东佳田医学影像股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （二）《山东佳田医学影像股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

山东佳田医学影像股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 7 日