

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-137

恒康医疗集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司于2018年12月7日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于推选第五届监事会监事候选人的议案》，并提请公司2018年第八次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第四届监事会第十八次会议审议，同意刘敏女士、黄丽华女士为第五届监事会监事候选人，以上两位监事候选人简历详见附件。

按照相关规定，上述两位股东代表监事候选人将提交公司股东大会投票选举，并采用累积投票制选举产生。上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月七日

附件：

恒康医疗集团股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

监事候选人简历：

1、刘敏，女，中国国籍，1982年出生，本科学历，无境外永久居留权。历任成都和康药业公司新药研发员，四川华美生物制药工程有限公司市场部销售行政助理，现任恒康医疗核算中心经理、第四届董事会监事。

经核查，刘敏女士未持有公司股票，与公司持股 5% 以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

2、黄丽华，女，中国国籍，1976年出生，本科学历，无境外永久居留权。自 1998 年 7 月于公司财务部供职，执行公司财务核算管理、会计监督等工作。

经核查，黄丽华女士不持有公司股票，与公司持股 5% 以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。