

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-144

## 恒康医疗集团股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年12月24日召开职工代表大会，会议由公司工会主席王义金先生主持，经与会职工代表审议，一致同意选举王宁先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一致。王宁先生个人简历详见附件。

王宁先生与公司2018年第八次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期至2021年12月24日。

公司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。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月二十四日

附件、王宁先生个人简历：

王宁，男，中国国籍，1971 年出生，本科学历，拥有新西兰永久居留权。曾在大连华连会计师事务所、新西兰汉密尔顿多元文化信托、波鸿集团有限公司、大连福佳集团及以岭医药科技有限公司从事财务管理和审计工作；现任恒康医疗风控总监、监事。

经核查，王宁先生不持有公司股票，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。