

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2020-031

无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2020年8月8日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第二届监事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。公司监事会同意提名陈建军先生、张君晔先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人个人简历详见附件。

二、第二届监事会监事选举方式

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司两名股东代表监事由股东大会选举产生，采取累积投票方式选举。经公司股东大会选举通过后，两名股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

公司对第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2020年8月11日

附件：

无锡祥生医疗科技股份有限公司
第二届监事会股东代表监事候选人简历

陈建军，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学通信工程专业，本科学历。2004年7月至今，历任公司硬件工程师、项目经理、开发部经理、研发中心总监职务；2017年8月至今，兼任公司监事。

截至本公告日，陈建军先生间接持有公司0.24%的股份。陈建军先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张君晔，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业大学，本科学历。2011年2月至今，就职于本公司，历任产品部主管、战略合作部经理职务；2017年12月至今，兼任公司监事。

截至本公告日，张君晔先生间接持有公司0.03%的股份。张君晔先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。