

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2020-040

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

一、监事辞职的情况说明

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）监事陈刚先生因个人原因，于近日向公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司第一届监事会监事会主席及监事职务。辞去职务后，陈刚先生将不在公司担任任何职务。公司监事会对陈刚先生在担任监事期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

鉴于陈刚先生的辞职将导致公司监事人数低于监事会法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，陈刚先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，陈刚先生将继续履行监事的职责。

二、关于补选监事的情况说明

为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司提名陈琳女士为公司第一届监事会非职工监事候选人。公司于2020年12月14日召开第一届监事会第十次会议，审议通过《关于选举陈琳女士为第一届监事会监事的议案》，同意提名陈琳女士为公司第一届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。本次非职工代表监事当选后，将与公司另外 2 名职工监事共同组成公司第一届监事会监事，公司监事会将按照相关规定，选举监事会主席。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

2020 年 12 月 15 日

附件：

陈琳女士简历

陈琳：女，1982 年出生，理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任法国兴业银行（中国）有限公司人力资源经理，诺维信（中国）投资有限公司、拜耳（中国）投资有限公司人力资源业务伙伴，新希望-草根知本投资有限公司人力资源副总监。2018 年 11 月起任赛诺医疗科学技术股份有限公司人力资源总监。

陈琳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。