

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2021-063

青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2021年7月2日在公司会议室召开职工民主决策会议，经认真讨论，推选范真女士（个人简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

第三届监事会组成后，职工监事的比例不低于监事会人数的三分之一。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

监事会

2021年7月2日

附件：职工代表监事简历

范真，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，本科学历。2001年6月至2010年1月任青岛英卓商贸有限公司经理职务，2010年2月至2014年6月任青岛英派斯健康发展有限公司综合管理岗职务，2014年7月至今任公司综合保障部经理职务。

截至目前，范真女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。