

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2021-031

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第一次会议于2021年7月15日以现场加通讯方式召开，2021年7月8日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议由许忠贤先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

选举许忠贤先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。许忠贤先生简历请见附件。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议；

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司
监事会
二〇二一年七月十五日

附件：

许忠贤，1963年7月出生，中国国籍，本科学历，经济师。1986年7月至2002年12月历任厦门市计划委员会科员、副主任科员、主任科员，2002年12月至2006年1月历任厦门市发展计划委员会主任科员、助理调研员，2006年1月至2006年12月任厦门市发展和改革委员会副调研员，2006年12月至2008年3月任厦门市重点工程建设前期办公室副主任，2008年3月至2011年11月任厦门市国资委正处级助理稽查员，2011年11月至2012年3月任中联环有限公司常务副总经理，2012年4月至2017年8月历任厦门国贸控股有限公司内控审计部副总经理、总经理（期间：2013年1月至2018年4月任厦门国贸控股有限公司职工监事），2017年8月至2019年8月历任厦门信达股份有限公司党委副书记、纪委书记、党委委员、副总经理，2019年8月至2021年2月任厦门国贸控股集团有限公司资产运营管理部总经理。2021年2月至今任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理，现兼任厦门国贸控股集团有限公司职工监事，厦门信达股份有限公司监事，厦门国贸资产运营集团有限公司监事，厦门国贸教育集团有限公司监事，厦门国贸会展集团有限公司监事，中红普林集团有限公司监事，厦门国贸产业有限公司监事，厦门国贸地产有限公司监事，厦门国贸发展有限公司监事，福建厦门经贸集团有限公司监事，港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司监事。

许忠贤先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股东厦门国贸控股集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。