

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2016-029

珠海和佳医疗设备股份有限公司  
关于公司监事辞职暨补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会近日收到公司监事陈雪玲女士的书面辞呈，陈雪玲女士因工作调整，申请辞去所担任的公司监事职务，其辞职后除在控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司担任副总经理职务外，将不再担任公司任何职务。截止本公告日，陈雪玲女士持有公司股份152,330股，陈雪玲女士承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其持有的本公司股份。

由于陈雪玲女士在任职期间内辞职，将导致公司监事会人数低于公司法定人数，故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生效。在补选的监事就任前，陈雪玲女士将根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，继续履行其监事职务。

本公司及监事会对陈雪玲女士在其担任监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。

2016年4月12日，公司第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，公司监事会提名龚素明先生（个人简历见附件）为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司  
董 事 会

2016年4月13日

附件：龚素明先生个人简历

龚素明，男，1981 年出生，会计师，2001 年毕业于湖南财经高等专科学校（现湖南财政经济学院）会计专业，大专学历；曾任职珠海禾申堡电子科技有限公司会计主管，珠海中富实业股份有限公司支持中心税务会计。2011 年加入公司，历任会计主管、财务中心副经理、珠海保税区和佳医学影像设备有限公司财务经理，现任公司财务中心财务管理部经理。

截至本次会议召开之日，龚素明先生未持有本公司股份，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。