

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2016-035

宁波戴维医疗器械股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年9月12日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举陈红女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

陈红女士将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2016年9月12日

附件：职工代表监事简历

1、陈红女士，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员、工程师。曾任宁波戴维医疗器械有限公司信息策划部副经理，现任公司办公室主任、监事会主席。

截至公告日，陈红女士未持有公司股份。陈红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，陈红女士作为公司职工监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。