

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2016-017

浙江和仁科技股份有限公司 关于选举产生第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2016年12月2日在公司培训教室召开职工代表大会，与会职工代表50名。经全体与会职工代表举手表决，一致同意陶蓉女士为公司第二届监事会职工代表监事。（简历详见公告附件）

陶蓉女士将与公司2016年度第三次临时股东大会选举产生的第二届监事会其他两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司
监事会

2016年12月2日

附件职工代表监事简历：

陶蓉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，护理学专业本科学历。2001 年至 2010 年，浙江省台州市立医院护理部护师。2010 年至 2011 年，担任北京和仁中控数字医疗技术有限公司市场部职员；2011 年至今历任公司技术中心、商务及投资发展部职员，现任公司董事会办公室专员、职工代表监事。

陶蓉女士未持有公司股份，与实际控制人杨一兵、杨波系三代以内旁系亲属。除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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 3.1.3 条规定的情形。