

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2018-027

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举沈亦宁女士、何卫红女士为第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李琳女士共同组成第四届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。最近二年均未担任过公司董事或高级管理人员。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月十六日