

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-074

恒康医疗集团股份有限公司 关于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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）监事会于近日收到公司监事余洋先生递交的书面辞职报告，余洋先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

由于余洋先生辞职将导致公司监事会成员数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司股东大会补选产生新任监事前，余洋先生将继续履行其监事职责。

余洋先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司监事会对余洋先生作出的贡献表示衷心的感谢。

为保障监事会正常运作，公司于2018年6月15日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选黄丽华女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举黄丽华女士（简历见附件）作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十九日

附件：

黄丽华，女，汉族，1976 年出生，本科学历，无境外永久居留权。自 1998 年 7 月于公司财务部供职，执行公司财务核算管理、会计监督等工作。

经核查，黄丽华女士不持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。