

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2019-088

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于选举第四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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2019年8月13日在六楼会议室召开职工代表大会。与会职工37人，会议由工会主席张守斌同志主持，经与会职工代表投票后形成如下决议：

以37票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举出刘海峰先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与2019年第三次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2019年8月15日

附件：

第四届监事会职工监事候选人简历

刘海峰，男，1974年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1995年5月至今工作于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司，现担任公司合成分厂副厂长一职。

截止公告日，刘海峰先生未持有公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘海峰先生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；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条所列情形；不属于失信被执行人。