

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2019-070

宁波戴维医疗器械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

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”）第四届监事会第一次会议于2019年10月15日以现场表决的方式召开。在公司2019年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由监事会主席陈红主持，应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第四届监事会选举陈红女士为第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过至本届监事会任期届满为止。陈红女士简历详见附件。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2019年10月15日

附件：陈红女士简历

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、高级企业人力资源管理师。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、公司职工代表监事、监事会主席、工会主席。

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，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，不属于失信被执行人，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。