证券简称：恒康医疗　　证券代码：002219　　公告编号：2019-096

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

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）监事会近日收到公司监事黄丽华女士递交的书面辞职报告，黄丽华女士因个人原因申请辞去公司监事职务，黄丽华女士辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，黄丽华女士辞职后将导致公司监事人数低于法定人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在股东大会选举出新任监事之前，黄丽华女士将继续按照相关规定履行职责。

公司及监事会对黄丽华女士在任公司监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟推选王宁先生为公司监事候选人。公司监事会于2019年11月5日召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于推选公司监事候选人的议案》，同意王宁先生为公司第五届监事会监事候选人，经公司2019年第七次临时股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

王宁先生个人简历如下：

王宁，男，中国国籍，1983年出生，本科学历，曾任四川宁江山川机械有限责任公司成本会计、财务主管，成都天齐实业集团股份有限公司子公司财务经理，恒康医疗集团股份有限公司财务项目经理，四川蓝海康骨投资有限公司高级财务经理等职务；现任恒康医疗集团股份有限公司财务管理中心会计机构负责人。

经核查，王宁先生不持有公司股票，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

监　事　会

二〇一九年十一月五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn