

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2020-024

宁波戴维医疗器械股份有限公司

关于增补公司监事的公告

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”）监事朱亚清女士因个人原因已辞去公司第四届监事会非职工代表监事的职务，相关公告详见公司于 2019 年 12 月 02 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2019-080）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保障监事会的规范运行，公司于 2020 年 04 月 08 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，提名郑庆祝先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止，此议案尚需股东大会审议。在新任监事就任前，朱亚清女士仍将按照相关法律法规的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2020年04月10日

附件：

郑庆祝先生简历

郑庆祝先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师，中共党员。曾任公司监事、车间副主任，现任公司车间副主任。

截至公告日，郑庆祝先生未持有公司股份。郑庆祝先生与公司其他董事、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。