

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2021-019

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2021年5月7日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司于2021年4月9日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体情况如下：

一、第四届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。公司监事会同意提名张维军先生（简历详见附件）、朱兆骐先生（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，上述候选人简历详见附件。

二、第四届监事会选举方式

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举第四届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2021年5月8日起计算。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履行监事职责。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 10 日

附件：非职工代表监事简历

张维军先生：1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历，高级工程师职称。2006 年 4 月至 2010 年 10 月，任北京天智航技术有限公司研发工程师；2010 年 10 月至今，历任天智航技术部经理、系统与软件开发部经理；2018 年 5 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司监事会主席，现任公司首席工程师。

截至目前，张维军先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；张维军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

朱兆骐先生：1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2010 年 12 月，任北京市科技金融促进会外联部经理、2011 年 1 月至 2013 年 12 月，任北京金科高创投资管理咨询有限公司投资经理；2014 年 1 月至今，历任北京金科君创投资管理有限公司投资部副总裁、投资部高级副总裁、投资总监；2018 年 12 月至今，任北京金科君创投资管理有限公司风控部总经理；2020 年 9 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司监事。

截至目前，朱兆骐先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；朱兆骐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。