

证券代码：688580

证券简称：伟思医疗

公告编号：2021-047

南京伟思医疗科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021年11月12日在公司会议室召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举杨慧琴女士担任公司第三届监事会职工代表监事，杨慧琴女士的简历详见附件。

公司第三届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司监事会

2021年11月13日

附件：

第三届监事会职工代表监事候选人简历

杨慧琴，女，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月至2019年4月，任南京医药国药有限公司人事专员；2019年7月至今，任公司人力资源专员。

截至本公告日，杨慧琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。