

股票代码：301060

股票简称：兰卫医学

公告编号：2021-018

上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于2021年11月25日召开了公司第四届第八次职工代表大会。经与会职工代表审议并投票表决，会议选举王玉林先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。王玉林先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

监事会

2021年11月29日

附件

上海兰卫医学检验所股份有限公司

职工代表监事简历

王玉林先生，汉族，1953年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，临床检验副主任技师。曾任石首市人民医院检验科实验室主任、江西中寰医院检验科实验室主任等职务。2013年3月至今任职于公司，现任职工代表监事、实验室主任。

截至本公告日，王玉林先生未直接持有公司股份，王玉林先生通过国金证券-招商银行-国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票23.98万股，占公司总股本的0.06%。王玉林先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王玉林先生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，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规以及《公司章程》规定中不适合担任公司监事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。