

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2021-100

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司监事会于 2021 年 12 月 23 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于提名夏冬旭先生为第二届监事会监事的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名夏冬旭先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

监事钟梅女士因个人工作原因辞去公司监事一职，为保证公司监事会正常运作，提名夏冬旭为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

夏冬旭，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于桂林电子科技大学，大专学历，应用电子专业。2011 年 5 月至 2017 年 4 月，惠州市锦好电子有限公司，担任工程主管；2017 年 4 月至 2021 年 5 月，英国皇朝集团，担任工程主管；2021 年 6 月至今，惠州市锦好医疗科技股份有限公司，担任采购部开发工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

为保障监事会的正常运行，在公司选举新任监事完成前，原监事钟梅将继续履行监事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任监事具备履行相应职责的能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2021年12月24日