

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2022-037

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选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内容的真实、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”）近日收到公司职工代表监事王玉林先生的辞职报告，王玉林先生因个人工作安排原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞任后将继续在公司担任医学中心顾问职务。王玉林先生原定任期为2021年12月17日至第三届监事会届满之日。

公司及监事会对王玉林先生任职公司职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，王玉林先生通过国金证券一招商银行一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23.9808万股，占公司总股本的0.0599%。辞职后，王玉林先生将继续履行《上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺，并遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于王玉林先生辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，且监事会成员低于法定最低人数，为了维护公司职工的合法权益，保证监事会的合规运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年7月22日召开了公司第四届职工代表大会第九次会议，经公司职工代表大会民主选举，选举朱剑先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

监事会

2022年07月22日

附件：朱剑简历

朱剑：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，副主任医师。曾任湖北省肿瘤医院病理科副主任医师、广州达安医学检验中心病理会诊专家等职务；2015年至今任职于公司，现任公司病理科主任。

截至本公告披露日，朱剑先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年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，也不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。