

证券代码：301367

证券简称：怡和嘉业

公告编号：2023-047

北京怡和嘉业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

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

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中设职工代表监事一名，由公司职工民主选举产生。为保证监事会的正常运作，公司于2023年6月20日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举李青女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。

李青女士将与公司2023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，任期三年，自第三届监事会组成之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会

2023年6月20日

附件：

公司第三届监事会职工代表监事候选人简历

李青，女，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业。1984年8月至1997年10月，任北京市五金矿产进出口有限公司外贸销售；1997年11月至2009年4月，任中基得利进出口有限公司进出口部经理；2010年8月至今，历任公司商务部经理、公共事务办公室总经理助理。

截至本公告日，李青女士通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）、天津润朗企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司9,725股股份，占公司总股本的0.0152%。除此以外，李青女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。