

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2020-029

塞力斯医疗科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非职工代表监事陈国权的辞职申请，陈国权先生因个人工作原因申请辞去公司非职工代表监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，陈国权先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此陈国权先生的辞职申请将于股东大会选举产生的新任监事后生效。

为保证公司监事会工作顺利开展，2020年4月29日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，由公司股东天津市瑞美科学仪器有限公司推荐，提名孙军先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

孙军先生简历如下：

孙军同志，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学法学专业。现担任公司行政总监、郑州朗润医疗器械有限公司总经理；曾担任华林证券有限责任公司湖北分公司副总经理和中航证券有限责任公司综合金融业务部副总经理。

公司由衷感谢陈国权先生在担任公司监事期间对公司规范治理做出的贡献！特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月30日