

中珠医疗控股股份有限公司监事会 关于股东临时提案增补董事候选人的公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）监事会于2020年9月12日发出《中珠医疗控股股份有限公司监事会自行召集2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-106号）。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

2020年9月17日，公司监事会收到持股12.83%股东深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”，持有公司255,609,279股）提交的董事候选人提名函及提交的2020年第一次临时股东大会增加临时提案的函，提名丁恒先生为公司第九届董事会补选董事候选人。现公司监事会根据一体集团提交的临时提案，在本次股东大会审议的《关于补选公司第九届董事会董事的议案》中增补丁恒先生为公司补选董事候选人，将与公司控股股东珠海中珠集团股份有限公司提名的补选董事候选人张卫滨先生一起采用累积投票制差额选举方式进行审议。

一体集团提名的补选董事候选人简历如下：

丁恒，男，1989年10月出生，研究生学历，曾任深圳前海吉星全创投资有限公司基金经理、深圳市迈信基金管理有限公司投资总监、深圳市一体医疗科技有限公司投资经理、共生健康生态发展（深圳）有限公司投资总监，兼任深圳市一体投资控股集团有限公司投资总监，现任深圳市蔚来医疗供应链有限公司投资总监。丁恒先生未持有公司股份，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，与公司、公司实际控制人及一体集团不存在关联关系，不存在违反董事选任相关规定。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二〇年九月十八日