

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 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法律责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事凌盛先生提交的书面辞职报告，凌盛先生因个人原因辞去公司第八届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，凌盛先生辞去监事职务后将导致公司监事会人数低于法定人数，故在公司股东大会补选新任监事之前，凌盛先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司对凌盛先生在担任公司监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司第八届监事会正常运作，根据公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司（以下简称“上海晶茨”）《未来股份第八届监事会非职工代表监事候选人提名函》，上海晶茨提名朱瑞敏女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司于2023年1月20日召开第八届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于增补第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第八届监事会对上海晶茨提交的《提名函》及被提名人朱瑞敏女士个人简历等相关资料审查后，同意被提名人朱瑞敏女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。朱瑞敏女士未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会

二〇二三年一月二十一日

附：公司第八届监事会董事候选人简历

朱瑞敏，女，中国国籍，1989年出生。2013年至今，先后任职于上海成套浦星汽车销售服务有限公司、上海智汇未来医疗服务股份有限公司。