

证券代码：688581

证券简称：安杰思

公告编号：2023-011

杭州安杰思医学科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事辞职的情况说明

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事柏建春先生的辞职报告。因其个人工作安排原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞任监事后担任公司国内营销部总监、国内销售总监，公司及监事会对柏建春先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，柏建春先生离职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，柏建春先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成监事的补选工作。

二、补选监事的情况说明

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东提名，公司于2023年8月14日召开的第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司监事辞职及补选的议案》，同意补选李金凤女士为公司监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告

杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会

2023年8月16日

附件：

李金凤女士，1984年11月出生，大学专科学历。2011年3月至2020年8月任职于浙江开元酒店管理股份有限公司杭州下城分公司市场部；2020年8月至今为杭州安杰思医学科技股份有限公司总经办专员，负责政府事务工作。

截至本公告日，李金凤女士未直接或间接持有本公司股份，李金凤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；经公司直接控股股东杭州一嘉投资管理有限公司推荐为公司监事候选人。李金凤女士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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。