

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2016-057

江西三鑫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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2016年12月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司于2016年12月6日下午召开了职工代表大会。经与会的职工代表认真审议，选举张黎明先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。张黎明先生将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自第三届监事会组成之日起至第三届监事会任期届满之日止。

职工代表监事简历：

张黎明，1981年5月出生，2004年毕业于江西省广播电视大学会计专业。中级审计师职称。2010年10月至2014年12月，任江西三鑫医疗科技股份有限公司审计专员。2015年1月至2015年9月，任江西三鑫医疗科技股份有限公司审计主管。现任公司审计部经理、公司第二届监事会职工代表监事。

截至本公告日，张黎明先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司监事会

2016年12月6日