

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2020-059

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于变更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”）于近日收到职工代表监事张黎明先生的辞职申请，张黎明先生因个人原因申请辞去职工代表监事、公司内部审计部门负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张黎明先生未持有公司股份。

公司及监事会对张黎明先生担任职工代表监事、公司内部审计部门负责人期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于2020年7月7日召开了职工代表大会，经与会的职工代表认真审议，选举曾美花女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

曾美花女士简历详见附件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司

监事会

2020年7月10日

附件：

任职人员简历

曾美花：女，中级会计师，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年3月加入江西三鑫医疗科技股份有限公司并担任财务部会计，现任公司职工代表监事、财务部会计。

截至本公告日，曾美花女士未持有公司股票，与公司董事、其他监事、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处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4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。