

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：联储证券

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2018年11月26日审议并通过：

任命钱芳为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由徐彦峰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事钱芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原监事徐彦峰先生个人原因申请辞职，为了公司内部治理机制的完善，监事会提名钱芳女士为公司新监事。

（四）新任董监高人员履历

1994年7月至2000年5月耐普罗精密注塑（天津）有限公司担任QA，2000年7月至2002年8月天津新岭电子技术有限公司担任品质工程师；2002年8月至2004年10月天津鸿石科技发展有限公司担任品质主管；2005年3月至2009年3月上海勒道克电子制造有限公司品质经理；2009年3月至2014年11月鹿得医疗器械（南通）有限公司担任品质经理；2014年11月至今江苏鹿得医疗电子股份有限公司担任品质经理。

二、任免对公司产生的影响

徐彦峰的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，徐彦峰先生辞去监事的申请在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，徐彦峰先生仍继续履行监事职责。任命钱芳女士为公司监事后，公司监事会符合法定人数规定。该议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

任免对公司生产、经营的影响：

钱芳女士任职符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2018年11月26日