

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2019-026

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于选举产生第四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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2019年4月14日任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关文件规定，公司于2019年3月29日在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选派周烨、朱寒青为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

周烨、朱寒青将与公司股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月一日

第四届监事会职工代表监事简历

朱寒青女士，公司监事，中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，本科学历，2008年12月至今在本公司工作，现任公司总经理办公室国际合作部总监。2018年3月任上海意久泰医疗科技有限公司董事、副总经理职务。

截止公告日，朱寒青女士通过上海莱艾福投资管理有限公司间接持有公司0.022%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

周烨女士，公司监事，中国国籍，无永久境外居留权，1984年4月出生，本科学历，2007年2月至今在本公司工作，现任总经理办公室运营管理部总监。

截止公告日，周烨女士通过上海莱艾福投资管理有限公司间接持有公司0.004%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。