

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-029

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对监事会进行换届选举。经股东推荐，监事会审议决定，第五届监事会由3名监事组成，其中一名职工监事由公司职工代表大会选举产生，其余监事由股东大会选举产生。根据收到的股东提名结果，监事会提名芦振波先生、霍夏女士为第五届监事会股东代表监事候选人（以上人员简历附后）。

2015年4月26日，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

按照相关规定，股东大会将采用累积投票制进行选举，届时每一位候选人都将作为单独提案进行表决。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司工会于2015年4月27日召开会议，推举张燕女士为公司职工代表，出任公司第五届监事会职工监事。张燕女士将与股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会（简历附后）。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2015年4月28日

附件：

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

### 一、第五届监事会股东代表监事候选人简历

#### 1、芦振波先生简历：

1980年出生，本科学历，中国国籍，助理工程师。芦振波先生2002年7月加入本公司，历任设计部设计工程师、研发部副经理；现任设计部副经理，2012年2月起任本公司股东代表监事，2003年起任深圳市荣昶科技有限公司股东代表监事。

#### 2、霍夏女士简历：

1973年出生，中专学历，中国国籍。霍夏女士1998年4月加入本公司，现任财务部副经理，2012年12月起任本公司股东代表监事。

芦振波先生及霍夏女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

### 二、职工代表监事

#### 1、张燕女士简历：

1970年出生，学历大专，工程师，中国国籍。曾就职于中国核工业总公司第二十一建设公司、中国建筑装饰工程公司深圳分公司，2003年10月加入本公司，现任大项目部经理、工会主席，2008年11月起任本公司监事会主席。

张燕女士未直接或间接持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。