

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2018-057

大博医疗科技股份有限公司 关于公司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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。

公司于2018年12月21日公司召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司第二届监事会由3名监事组成，公司监事会提名詹欢欢女士、张明源先生为第二届非职工代表监事（非职工代表监事候选人简历附后）。上述公司第二届监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的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。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生新一届监事会前，第一届监事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2018年12月22日

附：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

詹欢欢女士，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历。2002年3月至2004年11月任漳州医药站 OTC 柜组长，2004年11月至2006年2月任漳州紫金医药健康超市 OTC 柜组长。2006年3月加入公司后，詹女士历任公司客服部文员、客服主管、综合事务部经理，现任公司综合事务部经理、监事。截至目前，詹欢欢女士通过拉萨合心同创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 10,000 股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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；不属于“失信被执行人”。

张明源先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历。1995年9月至1997年10月任漳州科华电子有限公司技术员，1999年12月至2008年9月任漳州灿坤公司技术课长，2008年10月至2009年9月任超达电子有限公司副经理，2009年10月至2013年9月任漳州鸿源电子工业有限公司厂长，2013年10月加入公司至今，任工程部经理，现任工程部经理、监事。张明源先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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；不属于“失信被执行人”。