

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-021

成都普瑞眼科医院股份有限公司

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。

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

一、第三届监事会及候选人情况

公司于2022年9月19日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名胡全芳女士、南迪女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。

二、第三届监事会监事选举方式

按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年第四次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，第二届监事会成员在第三届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

1、公司第二届监事会第十八次会议决议。

附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

监事会

二〇二二年九月十九日

附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历：

胡全芳，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省国防工办皖中医院护士，安徽省合肥市第三人民医院护士、护士长。现任公司护理部主任。

截至本公告披露日，胡全芳女士未直接持有公司股份；通过扶绥正德投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份70,000股，占公司总股本0.05%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

南迪，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任重庆爱瑞灵科技发展有限公司商务专员，重庆福瑞灵科技发展有限公司商务主管。现任马鞍山昶明科技发展有限公司经理。

截至本公告披露日，南迪女士未直接持有公司股份；通过扶绥正心投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份10,000股，占公司总股本0.01%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。