

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2022-100

恒康医疗集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会决定进行换届选举工作。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，具体情况如下：

公司于2022年8月25日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经股东提名，监事会同意推选李海涛先生、罗嗣红先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提请公司2022年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项进行表决选举。若非职工代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表大会选举职工代表监事的结果将另行公告。

公司最近两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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十五日

附件：

监事候选人简历：

李海涛先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任新里程健康集团有限公司法律合规部副总监。

经核查，李海涛先生未持有公司股份，系新里程健康集团有限公司法律合规部副总监，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，李海涛先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗嗣红先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历博士。曾任三峡证券研究员、证券投资总部总经理助理；现任华龙证券资产管理总部总经理助理、基金经理。

罗嗣红先生未持有公司股份，与持有公司股份 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，罗嗣红先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。