

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2023-025

## 嘉和美康（北京）科技股份有限公司

### 关于变更公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到郭峰先生的书面辞职报告，郭峰先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。郭峰先生辞去监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任监事之前，郭峰先生将继续履行监事职责。

公司及监事会对郭峰先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年5月22日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名王清先生为公司监事候选人的议案》，公司监事会同意提名王清先生（简历详见附件）为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事任期届满日止，该议案尚需提交股东大会审议。

王清先生符合《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，不存在违反《公司法》《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会

2023年5月23日

附件：

## 王清先生个人简历

王清先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学学士学位。1987年7月至1998年7月任中国科学院计算中心鹭岛公司销售经理；1998年8月至2006年9月任北京嘉和通用电子有限公司副总经理；2006年10月至2016年9月任嘉美科仪（北京）科技有限公司副总裁；2013年5月至2022年6月任北京嘉和美康医用设备有限公司监事；2005年7月至今任北京嘉和美康信息技术有限公司监事。

截至目前，王清先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。