

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2021-017

江苏康众数字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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏康众数字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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、监事会换届选举情况

公司于2021年4月19日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。

二、第二届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由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吴艳丽女士、张卫娅女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

三、第二届监事会选举方式

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2020年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位第二届监事会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一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

四、其他情况说明

为确保监事会的正常运作，在 2020 年年度股东大会审议通过前述事项前，第一届监事会仍将依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真履行监事职责。公司向第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日

附件：

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

一、非职工代表监事（吴艳丽）简历

吴艳丽，女，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于常州工学院，本科学历。历任南京擎雷科技发展有限公司人事兼商务、香港至尊家用纺织品有限公司人事行政专员、太古资源（上海）商贸有限公司销售；2013年12月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司人事专员；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会非职工监事。

二、非职工代表监事（张卫娅）简历

张卫娅，女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于苏州大学文正学院，本科学历。历任北京中银律师事务所合同专员、南京大旺食品有限公司苏州分公司法务专员、乐清桃花岛旅游开发有限公司法务专员；2017年8月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司法务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会非职工监事。