

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2020-048

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司职工代表大会于2020年12月30日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表33人，实到职工代表33人，符合法定人数，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

会议经全体职工代表民主讨论、审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

一致同意选举慕宏担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2020年12月31日

附件：

**北京佰仁医疗科技股份有限公司  
第二届监事会职工代表监事候选人简历**

**慕宏：**女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物技术专业。2002 年 6 月至 2003 年 6 月，任北京绿九洲工贸有限公司出纳；2003 年 6 月至 2005 年 7 月，任北京佰仁思生物工程有限责任公司生产员工；2005 年 7 月至今，历任公司培训主管、产品负责人、产品研发职务，现任公司培训主管、职工代表监事。

截至本公告日，慕宏女士未直接持有公司股份，通过北京佰奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 30.00 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。