

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2020-004

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第二十七次会议于2020年1月6日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年12月31日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李国强先生主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过如下决议：

审议《关于公司监事会换届并推选第五届监事会监事候选人》的议案

公司第四届监事会任期届满进行换届选举，经广泛征询意见，监事会推选王兴林先生、王君先生为第五届监事会非职工监事候选人，候选人简历请详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工监事，其将与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事，共同组成公司第五届监事会。

为保障监事会的正常运行，第四届监事会在新一届监事会选举产生前将继续履行相关职责。

同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

监事会

二〇二〇年一月六日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

王兴林先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级会计师。历任西安船舶工业公司财务处副处长、处长、副总会计师；中船重工财务公司副总经理，中船重工财务公司总经理兼副董事长，中国船舶重工集团副总会计师兼中船重工财务公司总经理、副董事长，中国船舶重工集团副总会计师兼财务部主任；现任中兴华投（北京）投资基金管理公司董事总经理。

王兴林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王君先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级经济师。历任中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）法律顾问、办公室副主任、副总法律顾问；现任中国船舶集团有限公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）办公室主任、副总法律顾问，洛阳双瑞万基钛业有限公司监事，洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司董事。

王君先生未持有公司股份，是持有公司 5%以上股份股东中国船舶集团有限公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）的员工，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。