

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-031

债券代码：123151 债券简称：康医转债

## 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

### 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2023年4月25日召开了公司第五届职工代表大会第三次会议，选举张强先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

张强先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第四届非职工代表监事之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

2023年4月27日

附：第四届监事会职工代表监事简历

张强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，回族，本科学历，2002年加入康泰医学，历任公司技术部工程师，2016年5月至今任市场部经理。

截至本公告日，张强先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，从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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。