

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2020-51

债券代码：112807

债券简称：18 宜健 01

宜华健康医疗股份有限公司

关于监事会换届选举公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举工作。

公司于2020年4月29日召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司监事会同意提名陈超纯女士为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

因第七届监事会主席李智先生已向监事会提出有，因其工作变动将于第七届监事会届满后辞去监事会主席职务，第八届监事会生效后，将出现监事会人数低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》的规定，李智先生将依照相关规定，继续履职至新任监事会主席产生之日。

公司第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表大会选举的监事共同组成第八届监事会，且职工代表监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

本次监事会换届选举将提交公司2019年度股东大会审议，并将采用累积投票制进行投票，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日

附件：

宜华健康医疗股份有限公司

第八届监事会候选人简历

陈超纯，女，1992 年 5 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，2015 年 7 月起至今在公司证券部工作。

陈超纯女士未持有公司股票，与公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经查证陈超纯女士不是“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。