

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-041

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

## 广州阳普医疗科技股份有限公司

### 关于公司监事辞职及补选第五届监事会非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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事辞职情况

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事项润林先生递交的书面辞职申请。因个人原因，项润林先生申请辞去公司监事的职务，辞职后仍担任公司制造系统负责人。项润林先生原定任期为 2020 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 9 日。

鉴于项润林先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，项润林先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前仍将继续履行公司监事的职责。

截至本公告披露日，项润林先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其辞去职务后买卖公司股票将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。项润林先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对其为公司所做的贡献表示衷心感谢。

#### 二、补选监事情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名洪运东女士（后附简历）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述提名事项已经2021年6月14日召开的第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司监事会

2021年6月15日

附件：

### 第五届监事会非职工监事候选人简历

洪运东，女，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。先后获得华南理工大学环境工程学士学位、爱丁堡大学化学工程硕士学位、南安普顿大学运筹学硕士学位和伦敦商学院 EMBA 高级工商管理硕士学位。2010年10月至2020年3月任福特汽车公司英国研发中心首席制造仿真咨询师。2020年4月至今在广州阳普医疗科技股份有限公司工作，现任智慧医疗研究院副院长。

截至本公告日，洪运东女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。洪运东女士与持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。