

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

### 关于监事辞职并增补监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 5 月 18 日收到公司监事冯静女士的书面辞职报告。冯静女士因工作原因，辞去其担任的公司监事职务。鉴于冯静女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，冯静女士在公司股东大会补选产生新任监事之前将继续履行监事职责。

冯静女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对冯静女士任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运转，根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关规定，2018 年 5 月 18 日公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司监事辞职并增补监事的议案》，同意提名薛丽娟女士为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期与第三届监事会任期一致，并提交公司股东大会审议通过后生效。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，拟对薛丽娟女士的薪酬方案制定如下：

姓名	公司任职	岗位薪酬及绩效薪酬合计（万元）	领薪单位
薛丽娟	监事	48	公司

注：岗位职务及绩效薪酬由岗位薪酬+职务薪酬+月度绩效薪酬组成，其中绩效薪酬指月度安全经营目标业绩薪酬，未包含年度贡献率奖励薪酬。年度贡献率奖励薪酬按公司相关考核制度年终核算后发放。

上述薪酬方案需经公司 2017 年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

2018年5月19日

附：薛丽娟女士简历

薛丽娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月生，汉族，浙江财经学院财会专业专科（进修）、华东师范大学商学院企业管理研究生课程班结业、上海财经大学财务总监研修班结业。曾任浙江省庆元县粮食局财务负责人，浙江省丽水市粮食局财务负责人，上海赛尔富医械塑料有限公司财务经理，历任公司财务经理、副总经理、财务总监，上海康德莱控股集团有限公司董事，上海康德莱医疗器械股份有限公司董事。现任上海共业投资有限公司董事。

薛丽娟女士分别通过温州海尔斯投资有限公司和上海共业投资有限公司间接持有公司 2,854,090 股股份，占公司总股本的比例为 0.9048%。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。