

证券代码: 300273	证券简称: 和佳股份	编号: 2016-081
--------------	------------	--------------

**珠海和佳医疗设备股份有限公司**  
**关于选举第四届监事会职工代表监事的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已于 2016 年 8 月 30 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 9 月召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王以霞女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

王以霞女士将与公司 2016 年第六次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第四届监事会，任期三年。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 22 日

## 附件：王以霞女士个人简历

王以霞，女，1987 年出生，2008 年毕业于湖南商学院工商管理系，获管理学学士学位。2013 年入职珠海和佳医疗设备股份有限公司，现任人力资源部主管。

截至本公告日，王以霞女士未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不适合担任监事的情形。