

山东英科医疗用品股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2018年9月20日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名推荐郑德刚先生、穆天雨先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成。其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交2018年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2018年第二次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自公司2018年第二次临时股东大会

选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

监 事 会

2018年9月20日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

郑德刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2006年7月至2007年7月，任上海易朗自动化科技有限公司人事专员；2007年8月至2010年6月，任亨特道格拉斯工业（中国）有限公司招聘主管；2010年6月至2010年11月，任上海英科实业有限公司招聘主管；2010年12月至2014年12月，任上海英科绿林进出口有限公司人力资源经理；2015年1月至今，任公司人力资源部经理，2015年4月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露之日，郑德刚先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博英明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博英明”）2.7778%的合伙份额，淄博英明持有公司2.1988%的股份。郑德刚与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

穆天雨，男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。2013年9月至2017年3月任央广新媒体新闻资讯部高级采编；2017年3月至今任山东英科医疗用品股份有限公司公共关系部经理。

截至本公告披露之日，穆天雨先生未直接或间接持有公司股份，与持有公5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和

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惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。