

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2017-026

卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 5 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十四次会议。会议通知于 2017 年 5 月 3 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于更换公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

公司第三届股东代表监事、监事会主席黄克华辞去股东代表监事、监事会主席职务，为完善公司法人治理结构，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，经股东提名，拟选举何卫红担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月五日