

证券简称：国新健康

证券代码：000503

编号：2019-74

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选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。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年9月11日收到公司职工代表监事孙立群女士递交的书面辞职报告。公司第十届董事会第十一次会议于2019年9月12日审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任孙立群女士为公司副总裁。截至本公告披露日，孙立群女士未持有本公司股份。

孙立群女士在担任本公司职工代表监事期间，勤勉尽责，认真履行了监事各项职责，公司对孙立群女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年9月11日召开了职工代表大会，经参会职工代表民主投票表决，同意选举夏坤女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，任期与公司第十届监事会任期一致。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

监事会

二零一九年九月十二日

附件：职工代表监事简历

夏坤，女，出生于 1987 年，中共党员，毕业于大连理工大学，本科学历。曾任北京开创联合科技有限公司法务，现任国新健康法务部经理。

夏坤女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，夏坤女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。