

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-084

江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过：

选举项友亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 39,130,000 股，占公司股本的 22.23%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过：

选举欧道喜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过：

聘任项友亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 39,130,000 股，占公司股本的 22.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘新华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱文军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,432,000 股，占公司股本的 3.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张玉军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张玉军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张亚飞女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜文军先生为公司研发总监，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张亚飞女士，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 10 月至 2016 年 7 月，任南通宏瑞联合会计师事务所项目经理；2016 年 8 月至 2019 年 2 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2019 年 6 月至 2019 年 10 月，任南通祥福和网络科技有限公司财务总监；2019 年 11 月至 2020 年 6 月，任南通云尚找家纺电子商务有限公司财务总监；2020 年 8 月至 2022 年 8 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所高级项目经理；2022 年 9 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司财务顾问。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 16 日审议并通过：

选举姜列龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、专门委员会履职情况

公司董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经过认真审议关于聘任公司高级管理人员的相关议案，认真审查各高级管理人员的任职资质、专业经验、个人简历等资料后，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。各高级管理人员任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，董事会提名委员会：同意聘任项友亮为公司总经理，同意聘任潘新华、朱文军为公司副总经理，同意聘任张玉军为公司董事会秘书、副总经理，同意聘任张亚飞为公司财务总监，同意聘任杜文军为公司研发总监；董事会审计委员同意聘任张亚飞为公司财务总监。

四、备查文件

- （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- （三）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2023年11月1日