

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-069

债券代码：113555

债券简称：振德转债

转股代码：191555

转股简称：振德转股

振德医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年8月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年8月7日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2020年半年度报告》。

《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》详见2020年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2020年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任韩承斌先生和龙江涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。韩承斌先生和龙江涛先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日

附件：

韩承斌先生，出生于 1972 年 9 月，无境外永久居留权，硕士学历，专注于企业信息化管理二十余年，主要从事企业财务管理、信息系统规划和建设、ERP 实施管理等工作，擅长信息化和数据分析。主要工作经历如下：历任国际商业机器（中国）有限公司副合伙人，苏州金螳螂企业（集团）有限公司副总裁。2020 年 5 月加入公司，任信息运营总监。

龙江涛先生，出生于 1976 年 6 月，无境外永久居留权，硕士学历，专注于企业人力资源领域二十余年，拥有丰富的企业人力资源和企业运营管理实战经验，主导多项人力资源管理变革项目。主要工作经历如下：历任郑州宇通集团有限公司人力资源部部长，安徽巨一自动化装备有限公司人力资源总监，金源百荣投资有限公司人力资源总监，河南大用实业有限公司副总裁，郑州南嘉北林企业管理咨询有限公司创始合伙人，北京车联天下信息技术有限公司副总裁，2020 年 6 月加入公司，任人力资源总监。