

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2022-040

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书兼财务总监的公告

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法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监、副总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任汪涵先生担任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

汪涵先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，公司在第三届董事会第二十八次会议召开之前，已按相关规定将汪涵的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所审核无异议。

汪涵先生的简历及联系方式如下：

汪涵，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商管理学校EMBA学历，注册会计师；曾任浙江日发精密机械股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；顾家投资有限公司国际投资事业部副总经理；鹏欣环球资源股份有限公司董事兼副总经理；运盛(上海)医疗科技股份有限公司副总经理、财务总监；利安德巴塞尔工程塑料有限公司总经理。汪涵先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。截止本简历公告日，汪涵先生未直接持有本公司股票。

联系电话：0512-62628936

传真号码：0512-62628936

邮箱：suzhoumedi001@medicalsyste.cn

通讯地址：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦

邮政编码：215026

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日