

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2016-066

江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于部分董事、监事换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 23 日下午 3:00 召开了 2016 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，经股东大会投票选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会，具体组成如下：

1、公司第三届董事会成员

非独立董事：彭义兴先生、雷凤莲女士、万小平先生、毛志平先生

独立董事：浦冠新先生、虞义华先生、周益平先生

2、公司第三届监事会成员

非职工代表监事：余珍珠女士、张琳女士

职工代表监事：张黎明先生（已经由公司职工代表大会选举产生，详见公司 2016 年 12 月 6 日在巨潮资讯网刊登的相关公告，公告编号：2016-057）

由于任期届满，公司第二届董事会独立董事陈国锋先生、李国民先生届满离任，离任后上述两位独立董事不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈国锋先生、李国民先生未持有公司股份。

由于任期届满，公司第二届监事会监事长王钦华先生在本次监事会换届后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，王钦华先生持有公司股票 165,000 股，占公司总股本的 0.104%。王钦华先生离任后将严格按照相关规定对所持股份进行管理，其所持有的公司股份自申报离职之日起半年内予以锁定。

公司及董事会对陈国锋先生、李国民先生、王钦华先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日