

奥美医疗用品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月19日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议召开，审议通过了选举董事长、各专业委员会委员、监事会主席等相关议案。截止至本公告日，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

董事长：崔金海

非独立董事：陈浩华、程宏、杜先举、黄文剑、贾慧庆

独立董事：徐莉萍、蔡元庆、陈仕国

以上9名董事共同组成公司第二届董事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

本届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。

二、第二届董事会专业委员会组成情况

第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会共四个专业委员会，各专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会

主任委员（召集人）：崔金海

委员：蔡元庆、陈仕国

(2) 提名委员会

主任委员（召集人）：蔡元庆

委员：崔金海、陈仕国

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：蔡元庆

委员：崔金海、徐莉萍

(4) 审计委员会

主任委员（召集人）：徐莉萍

委员：蔡元庆、杜先举

上述四个专业委员会任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

三、第二届监事会组成情况

监事会主席：彭习云

非职工代表监事：徐铁

职工代表监事：刘年丽

公司第二届监事会由上述 3 名监事组成，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

本届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2019 年 9 月 20 日