

蓝帆医疗股份有限公司

关于公司董事、总裁辞职及部分高级管理人员职务调整的公告

本公司及董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。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、总裁李炳容先生的书面辞职报告，李炳容先生因年满 70 岁到龄退休申请辞去公司董事、总裁及董事会战略委员会委员职务，同时辞去其在子公司担任的职务，辞职后李炳容先生将不在公司担任任何职务。

李炳容先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行。根据《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，李炳容先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会会对李炳容先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》和《关于部分副总裁职务调整及增聘副总裁的议案》，公司董事会对部分高级管理人员职务进行调整，具体如下：

一、聘任刘文静女士为公司总裁

董事会同意聘任刘文静女士为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司本次聘任总裁的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

刘文静女士 2005 年-2013 年 4 月担任公司总经理，2013 年 4 月起担任公司董事长，有丰富的管理、运营等工作经验，聘任刘文静女士兼任公司总裁职务，将有利于董事会决策在公司管理层的快速落地，促进公司战略的有效实施，进一步提升公司运营效

率。刘文静女士简历详见附件。

二、对副总裁杨帆先生职务进行调整

公司董事会同意对副总裁杨帆先生职务进行调整，杨帆先生在担任公司副总裁的同时，兼任公司心脑血管事业部总经理、新加坡柏盛国际集团（Biosensors International Group Ltd.，以下简称“柏盛国际”）首席执行官，全面负责心脑血管事业部的运营、管理等工作。

杨帆先生在柏盛国际工作多年，参与了公司诸多战略决策的制定和实施，对柏盛国际的日常经营事务和人员团队状况熟悉，董事会认为杨帆先生担任公司心脑血管事业部总经理、柏盛国际首席执行官是合适人选。杨帆先生简历详见附件。

三、增聘钱克强先生为公司副总裁

董事会同意聘任钱克强先生为公司副总裁，兼任山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）总经理，全面负责心脑血管事业部在大中华区的运营、管理等工作，任职期限至本届董事会期满为止。公司本次聘任副总裁的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

钱克强先生在心脑血管医疗器械耗材领域工作多年，既有大型跨国医疗器械公司管理人员的专业化能力和全球化视野，又具备本土化医疗器械企业的运营管理实践，公司董事会认为钱克强先生担任公司副总裁、吉威医疗总经理是合适人选。钱克强先生简历详见附件。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十一日

附件：

刘文静女士个人简历

刘文静女士，1971年10月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，高级工程师，研究生学历。中共党员。1993年7月毕业于上海工程技术大学，纺织机械专业，获学士学位，2009年10月毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。目前就读清华五道口金融学院EMBA，上市公司董事长全球并购工作坊（GMW），木兰学院China W20班级。中国共产党淄博市第十一次、第十二次代表大会代表，中国共产党临淄区第十二次代表大会代表，潍坊市第十六届人民代表大会代表，中国塑料加工工业协会专家委员会委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员、中国工商联女企业家商会常务理事、中国医学装备协会常务理事。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展办主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部部长、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事长，兼任淄博蓝帆投资有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事长、蓝帆（上海）贸易有限公司执行董事、蓝帆（香港）贸易有限公司董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事长兼总经理、BLUE SAIL (USA) CORPORATION 董事、Omni International Corp.董事、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事、杭州蓝帆健康科技有限公司执行董事、武汉必凯尔救助用品有限公司董事、CB Cardio Holdings II Limited 董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd. 董事。

刘文静女士持有本公司 2,740,300 股，占公司总股本的 0.28%。刘文静女士在公司的控股股东淄博蓝帆投资有限公司担任董事，除此之外，刘文静女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司查询，刘文静女士不属于失信被执行人。

杨帆先生个人简历

杨帆先生，1972年6月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，美国注册会计师。曾任澳大利亚电信（中国）有限公司首席财务官、展鹏传媒集团首席财务官、Westheimer Villas Partners, Ltd., 美国休斯敦总会计师和中国国家旅游局副主任科员和Spectrum Dynamics Medical Limited 董事。现任本公司副总裁、心脑血管事业部总经理，兼任新加坡柏盛国际集团（Biosensors International Group Ltd.）董事、首席执行官和首席财务官、山东吉威医疗制品有限公司董事、上海硕威医疗科技有限公司执行董事和总经理、柏盛医疗科技有限公司执行董事和总经理、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、Biosensors Europe SA 董事、Biosensors Japan Co., Ltd.董事、CB Cardio Holdings I Limited 董事、CB Cardio Holdings II Limited 董事、CB Cardio Holdings III Limited 董事、CB Cardio Holdings IV Limited 董事、CB Cardio Holdings V Limited 董事、Biosensors Investment Limited 董事、Wellgo Medical Investment Company Limited 董事和总经理。

杨帆先生持有本公司 52,500 股，占公司总股本的 0.01%。杨帆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司查询，杨帆先生不属于失信被执行人。

钱克强先生个人简历

钱克强先生，1972 年 3 月生，中国国籍，研究生学历。曾任美敦力结构性心脏病业务大中华区业务总监、美敦力外周血管业务大中华区业务总监、雅培血管业务中国区总经理、康维德副总裁兼中国区总经理、新加坡柏盛国际集团(Biosensors International Group Ltd.) 副总裁兼山东吉威医疗制品有限公司营销副总裁。现任本公司副总裁，兼任山东吉威医疗制品有限公司董事和总经理、苏州同心医疗器械有限公司董事。

钱克强先生未持有本公司股份，钱克强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司查询，钱克强先生不属于失信被执行人。