

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2022-029

**深圳市理邦精密仪器股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及**  
**证券事务代表的公告**

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

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开了公司第四届董事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人》的议案、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人》的议案，并经 2022 年 4 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过并生效。公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2022 年 4 月 7 日召开了公司第四届监事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案，并经 2022 年 4 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过并生效。于 2022 年 4 月 1 日召开了公司职工代表大会，会议选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第五届董事会 2022 第一次会议和第五届监事会 2022 年第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案，任期自董事会、监事会审议通过之日起至本届董事会、监事会任期届满之日止。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

**一、公司第五届董事会组成情况**

董事长：张浩先生

非独立董事：张浩先生、祖幼冬先生、谢锡城先生、陈思平先生

独立董事：苏洋先生、李淳先生、郑全录先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

## 二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：周纯女士

非职工代表监事：汪洪潮先生、周奕荣女士

职工代表监事：周纯女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

## 三、公司聘任高级管理人员的情况

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

总裁：张浩先生

副总裁：祖幼冬先生、谢锡城先生

董事会秘书：祖幼冬先生

财务负责人：祖幼冬先生

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 四、公司聘任董事会秘书的情况

公司第五届董事会同意聘任祖幼冬先生为公司董事会秘书。

祖幼冬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，祖幼冬先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

#### 五、公司聘任证券事务代表的情况

公司第五届董事会同意聘任刘思辰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

刘思辰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定。

#### 六、公司联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祖幼冬	刘思辰
联系地址	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号	
电话	0755-26851437	
传真	0755-26850550	
电子邮箱	IR@edan.com	

## 七、部分董事离任情况

公司第四届董事会董事吴瑛女士因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不担任公司其他职务，且未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对吴瑛女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日

## 附件 1：高级管理人员及证券事务代表简历

1、**张浩**，男，1964 年生，中国国籍，硕士学历，具有丰富的医疗器械行业经验和管理经验。曾任深圳市安科公司开发工程师、材料工程师、销售部副经理等职；1995 年创立深圳市理邦精密仪器有限公司（理邦仪器前身）。目前担任公司董事长、总裁、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，主管公司的全面工作。

截至本公告日，张浩先生直接持有本公司股份 122,038,160 股，占公司总股本的 20.98%，其还通过公司第二期员工持股计划持有 5.17 万份权益，为公司创始人及第一大股东；与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

2、**祖幼冬**，男，1962 年生，中国国籍，硕士学历，具有丰富的医疗器械行业经验和管理经验。曾任深圳市安科公司市场及临床技术支持工程师、超声部市场经理等职；1995 年加入深圳市理邦精密仪器有限公司（理邦仪器前身），现任公司董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书、战略委员会委员，主管公司的财务、证券事务等工作。

截至本公告日，祖幼冬先生直接持有本公司股份 100,104,140 股，占公司总股本的 17.21%，为公司创始人及第二大股东；与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

3、**谢锡城**，男，1965 年生，中国国籍，硕士学历，一直从事研发相关工作，在产品开发方面具有丰富的工作经验。曾任深圳市安科公司研发工程师、研发项目经理等职务；1995 年创立深圳市理邦精密仪器有限公司（理邦仪器前身）。

目前担任公司董事、副总裁、战略委员会委员、审计委员会委员，主管公司的研发工作。

截至本公告日，谢锡城先生直接持有本公司股份 99,569,408 股，占已发行股份的 17.12%，为公司创始人及第三大股东；与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

3、**刘思辰**，男，中国国籍，1991年5月出生，国际经济与贸易专业，经济学学士，具有证券从业、基金从业及会计从业资格。2017年5月入职公司证券事务部，担任证券事务代表至今。

截至本公告日，刘思辰先生未持有公司股份，通过公司第二期员工持股计划持有10万份权益；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘思辰先生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，也不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定。