

证券代码：300049

证券简称：福瑞股份

公告编号：2023-025

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会、高级管理人员换届的公告

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。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第八届董事会董事及第八届监事会非职工代表监事，并召开了职工代表大会选举产生了公司第八届监事会职工代表监事。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、第八届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

1、董事会成员

非独立董事：王冠一（董事长）、杨勇、邓丽娟、李哲

独立董事：郭朋、郭晋龙、耿方圆

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、监事会成员

非职工代表监事：陈豪

职工代表监事：王立群（监事会主席）、田朗、王丹丹、王茹

监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

3、高级管理人员

总经理：王冠一

副总经理：杨勇、邓丽娟

董事会秘书：孙秀珍（代行财务总监职责）

二、部分董事、监事及高级管理人员的调整和离任情况

1、王冠一先生原担任公司董事长，本次换届选举后，担任公司董事长、总经理。

2、林欣先生原担任公司副董事长、总经理（代行财务总监职责），本次任期届满离

任，不再担任公司董事、高级管理人员相关职务。

截止目前，林欣先生直接持有公司股份 1,017,308 股，所持公司股份将继续依据相关法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理，离职后六个月内不转让其持有的本公司股份。林欣先生持有公司 2021 年员工持股计划份额 1,861,200 份（即公司股份 470,000 股），公司将根据《2021 年员工持股计划（草案）》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。

3、王新红女士原担任公司非独立董事，本次任期届满离任，不再担任公司董事以及董事会专门委员会职务。

截止目前，王新红女士直接持有公司股份 531,000 股，所持公司股份将继续依据相关法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理，离职后六个月内不转让其持有的本公司股份。王新红女士持有公司 2021 年员工持股计划份额 1,116,720 份（即公司股份 282,000 股），公司将根据《2021 年员工持股计划（草案）》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。

4、唐海锋先生原担任公司非独立董事，本次任期届满离任，不再担任公司董事以及董事会专门委员会职务。唐海锋先生未持有本公司股份。

本次离任人员在任职期间勤勉尽责，对公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二三年五月十七日