

证券代码：833990

证券简称：迈得医疗

主办券商：广发证券

迈得医疗工业设备股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 9 日审议并通过：

提名林军华、林栋、林君辉、吴一凡为公司董事，黄良彬、娄杭、李文明为公司独立董事。任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长林军华先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事林军华持有公司股份 39,986,000 股，占公司股本的 63.7735%。不是失信联合惩戒对象。

董事林栋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林君辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴一凡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事黄良彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事娄杭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事李文明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

吴一凡先生：1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾先后任职于浙江省证券公司、北京同心创业投资顾问有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、财通证券股份有限公司。现任财通创新投资有限公司投资总监。

李文明先生：1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、执业药师。曾先后任职于河南省平顶山市湛河区卫生局、北京秦脉医药咨询有限公司、北京北大方正集团公司。现任北京和君咨询有限公司合伙人、深圳和君正德资产管理有限公司合伙人、上海和君投资咨询有限公司副总经理、中国医药商业协会副秘书长、北京爱康宜诚医疗器材有限公司非执行董事、爱康医疗控股有限公司非执行董事、山东新华制药股份有限公司独立董事、南京医药股份有限公司独立董事、云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事。

娄杭先生：1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、高级会计师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）。现任浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监、浙江皇马科技股份有限公司独立董事、浙江新中港清洁能源股份有限公司独立董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司董事换届不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

1、《迈得医疗工业设备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。》

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2019年4月10日