

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长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 30 日审议并通过：

选举林军华为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举林栋为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举林君辉为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由林军华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理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。

副总经理、董事会秘书林栋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人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。

（二）监事会主席换届

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 30 日审议并通过：

选举罗永战为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由罗永战主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、监事会主席情况

监事会主席罗永战持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举、聘任为任职期满正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《迈得医疗工业设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《迈得医疗工业设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日