

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年10月16日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话连线
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长项友亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于2020年11月2日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名项友亮、潘新华、朱文军、祝忠林、项国强5人为第三届董事会非独立董事候选人。

简历如下：

(1) 项友亮先生，1970年1月出生，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权，拥有硕士学位。1993年2月至2011年4月，任温州市鸿顺工贸公司总经理；2003年1月至2013年8月，任上海鹿得国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2004年1月至今，任YOULIN-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 董事长；2005年1月至今，任FORTUNE BRIDGE LIMITED 董事；2004年6月至2010年12月，任上海勒道克电子制造有限公司董事长；2005年1月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司董事长、总经理、法定代表人；2007年9月至今，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司董事长、法定代表人；2008年8月至2009年11月，任上海鹿得投资发展有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2009年1月至2016年7月，任浩晴集团有限公司董事；2009年11月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事长、法定代表人；2009年12月至2011年12月，任乐道克电子制造（南通）有限公司董事长、法定代表人；2011年12月至2019年7月，任乐道克电子制造（南通）有限公司执行董事、法定代表人；2014年6月至今，任上海鹿晶投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019年1月至今，任上海鹿兴企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事长、总经理、法定代表人；2016年5月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司上海分公司负责人。

(2) 潘新华先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1992年7月，任天津中环科学仪器有限公司研发工程师；1992年8月至1995年2月，任中美合资新景医疗电子有限公司销售工程师；1995年2月至1999年5月，任天津九安医疗电子股份有限公司生产、采购经理；2000年1月至2002年7月，任天津先石光学技术有限公司销售经理；2002年8月至2003年11月，任天津鸿石科技有限公司副总经理；2004年6月至2009年6月，任上海勒道克电子制造有限公司董事、总经理；2009年12月至2019年7月，任乐道克电子制造（南通）有限公司总经理；2013年8月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事；2014年7月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司运营副总经理；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事、副总经理。

(3) 朱文军先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至1991年5月，任安徽省纺织品进出口公司业务员；1991年5月至1999年2月，任安徽省医保进出口公司业务部经理；1999年2月至2003年1月，任温州市鸿顺工贸公司营销总监；2003年1月至2013年8月，任上海鹿得国际贸易有限公司监事、营销总监；2005年1月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司董事、营销中心总监；2007年9月至2009年10月，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司监事；2009年10月至今，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司董事；2009年11月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事；2010年1月至今，任上海煜丰国际贸易有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、副总经理。

(4) 祝忠林先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980年7月至1989年11月，系温州龙湾区个体商户；1990年5月至今，任温州市强龙科技发展有限公司（前身为温州市强龙医疗用品有限公司）监事；2007年7月至2012年8月，任温州市莱多特医疗用品有限公司监事；2008年8月至2009年11月，任上海鹿得投资发展有限公司监事；2009年11月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事；2009年2月至2014年11月任鹿得医疗器械（南通）有限公司监事。2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事；2016年11月至今，任浙江鹿得科技发展有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

(5) 项国强先生，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1983年6月至2010年12月，任温州市强龙医疗用品厂（前身为温州市瓯海医疗用品厂）厂长；2010年12月至今，任温州市强龙科技发展有限公司（前身为温州市强龙医疗用品有限公司）执行董事兼总经理、法定代表人；2009年5月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司自动化建设组总监；2009年11月至2013年8月，任上海鹿得投资集团有限公司董事；2013年8月至2018年5月，任上海鹿得实业发展有限公司监事；2018年5月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司自动化建设组总监、董事；2016年11月至今，任浙江鹿得科技发展有限公

司监事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于 2020 年 11 月 2 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名陈岗、王继光 2 人为第三届董事会独立董事候选人。

简历如下：

(1) 陈岗先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2001 年 7 月到 2006 年 8 月，任职于联合证券有限责任公司（已更名为华泰联合证券有限责任公司）投资银行总部，先后担任高级经理、业务董事、投行四部（上海）总经理；2006 年 8 月到 2007 年 2 月，任职于中信建投证券股份有限公司并购融资总部，任总经理助理兼上海部负责人；2007 年 2 月到 2010 年 1 月，任职于齐鲁证券有限公司（已更名为中泰证券股份有限公司）投资银行总部，先后担任副总经理、执行总经理；2010 年 2 月到 2016 年 11 月，先后担任中山证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理、投资事业部副总经理兼新三板业务部总经理；2016 年 12 月到 2018 年 8 月，任联储证券有限责任公司副总裁；2018 年 9 月至今，任上海蓝爵投资管理有限公司管理合伙人；2020 年 4 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事。

陈岗先生兼任广西龙胜紫琦玉材开发有限公司董事（2010 年 1 月至今）、亚洲人文与自然研究院（澳门）艺术品金融研究所所长（2015 年 3 月至今）、上海京颐科技股份有限公司独立董事（2015 年 12 月至今）、红星美凯龙家居集团股份有限公司独立监事（2016 年 1 月至今）、奕通信息科技（上海）股份有限公司独立董事（2019 年 9 月至今）、上海创至计算机科技股份有限公司独立董事（2020

年 2 月至今)。

(2) 王继光先生，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1992 年 7 月至 1996 年 2 月，中国医学科学院阜外医院医师；1996 年 3 月至 2003 年 7 月，比利时鲁汶天主教大学医学院高血压中心客座教授；2003 年 8 月至今，上海交通大学医学院附属瑞金医院研究员；2020 年 4 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第八次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司计划于 2020 年 11 月 2 日召开公司 2020 年第八次临时股东大会，审议需提交 2020 年第八次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司  
董事会

2020 年 10 月 16 日