

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董事、监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于2020年10月16日审议并通过：

提名项友亮先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,340,000股，占公司股本的22.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘新华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱文军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,020,000股，占公司股本的3.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝忠林先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名项国强先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,399,000股，占公司股本的5.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈岗先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联

合惩戒对象。

提名王继光先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由项友亮先生主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二十二次会议于 2020 年 10 月 16 日审议并通过：

提名欧道喜先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱芳女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

会议由欧道喜主持。

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

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 10 月 16 日审议并通过：

选举姜列龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 64 人。

会议由金小明主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《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》
- （二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》
- （三）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日