

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独立董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 3 月 17 日审议并通过：

提名陈岗先生为公司独立董事，任职期限同第二届董事会，自 2020 年第三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，任职期限同第二届董事会，自 2020 年第三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 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由项友亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

2020 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于独立董事任命的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟提名陈岗、王继光先生为公司独立董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

陈岗先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士后学历。职业经历：2001 年 7 月到 2006 年 8 月，在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,在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,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月担任联储证券有限责任公司副总裁,2018年9月开始担任上海蓝爵投资管理有限公司管理合伙人。

陈岗先生兼任红星美凯龙家居集团股份有限公司独立监事(2017年1月到目前)、上海京颐科技股份有限公司独立董事(2015年12月到目前)、奕通信息科技(上海)股份有限公司独立董事(2019年9月到目前)、广西龙胜紫绮玉材开发有限公司(2010年1月到目前)、上海创至计算机科技股份有限公司(2020年2月到目前)、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月到目前)。

王继光,男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。职业经历: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。

## 二、任免对公司产生的影响

(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)任免对公司生产、经营的影响:

本次任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 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十七次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2020年3月17日