

## 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 监事、高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2017年5月15日审议并通过：

聘任舒德宏先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份44,939,006股，占股份总数的70.99%，会议由陈俊主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于2017年5月15日审议并通过：

提议选举刘辉为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

本次会议召开 3 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会董事 3 人，会议由刘辉主持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理舒德宏持有公司股份 631,768 股，占公司股本的 1.00%。

经核查确认，新任副总经理舒德宏先生不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。

该任命监事会主席刘辉持有公司股份 110,559 股，占公司股本的 0.1746%。

经核查确认，新任监事会主席刘辉先生不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。

## (三)任命/免职原因

公司原副总经理邵晓锋先生因个人原因，辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任舒德宏为公司副总经理。

公司原监事会主席舒德宏先生因个人原因，辞去公司监事会主席，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘辉为监事会主席。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会、监事会成员人数的影响

副总经理的任命对公司董事会成员人数没有影响。

监事会主席的任命对公司监事会成员人数没有影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

舒德宏先生、刘辉先生的任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董 事 会

2017年5月17日