

江苏爱源医疗科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告

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

1、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月27日审议并通过：

(1) 任命徐浩宇、唐先兵、朱昱晴、宋斌、王向阳为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

(2) 任命任薇、李永亮为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会3人，持有公司股份18,800,000股，占股份总数的94%，会议由徐浩宇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月27日审议并通过：

选举徐浩宇为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届第一次董事会决议通过之日起生效。

聘任徐浩宇为总经理，任期三年，自第二届第一次董事会决议通过之日起生效。

聘任刘楠楠为董事会秘书，任期三年，自第二届第一次董事会决议通过之日起生效。

聘任王向阳为财务负责人，任期三年，自第二届第一次董事会决议通过之日起生效。

公司董事长、总经理徐浩宇先生，董事会秘书刘楠楠女士，财务负责人王向阳先生均为连任。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会5人，持有公司股份152,200,000股，占股份总数的76%，会议由徐浩宇主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年2月27日审议并通过，选举任薇女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届第一次监事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会 3 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0%，会议由任薇主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，

公司 2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 2 月 27 日审议通过，选举陈盼女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自职工代表大会决议通过之日起生效，与经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

以上决议表决情况为：

20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任免董事长、总经理徐浩宇持有公司股份 152,200,000，占公司股本的 76%。

该任免董事朱昱晴持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。

该任免董事唐先兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任免董事宋斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任免董事王向阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任免董事会秘书刘楠楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任免职工代表监事陈盼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任免非职工代表监事李永亮、监事会主席任薇达持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经核查，上述任命人员均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命原因

因公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举。

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

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举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) 《第二届董事会第一次会议决议》
- (二) 《第二届监事会第一次会议决议》
- (三) 《2018 年第一次职工代表大会决议》
- (四) 《2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日