

证券代码：834379

证券简称：美柯海斯

公告编号：2018-017

主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会及监事会换届公告（提名候选人）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一）程序履行基本情况

1、 第二届董事会董事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年5月18日审议并通过：

提名徐志勇为公司第二届董事会董事长候选人，提名胡中林、陈俊峰、柳琴、钟奕为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年6月4日起至2021年6月3日止。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。以上议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。上述董事会换届选举还需要提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、 第二届监事会股东代表监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年5月18日审议并通过：

提名杨涛为第二届监事会主席、余和生为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事周虎共同组成第二届监事会，任期三年，自2018年6月4日起至2021年6月3日止。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。以上议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。上述监事会换届选举还需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

3、第二届监事会职工代表监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年5月18日审议并通过：

提名周虎为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2018年6月4日起至2021年6月3日止。

本次会议应到职工代表4人，实到职工代表4人。以上议案表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）被提名董事、监事人员情况

1、董事候选人徐志勇先生持有公司股份8,200,800股，占公司总股本的40.606%。

2、董事候选人胡中林先生持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

3、董事候选人陈俊峰先生持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

4、董事候选人柳琴女士持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

5、董事候选人钟奕先生持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

6、监事候选人杨涛先生持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

7、监事候选人余和生先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

8、职工代表监事候选人周虎先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事会、监事会人员任期届满。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

（二）《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

（三）《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日

附：董事候选人简历

徐志勇,男,中国国籍,本科学历, 1975年出生。1998年7月至2000年3月,任鄂州市毅翔化工有限公司总经理;2000年6月至2001年7月,任职深圳市力兴电源有限公司总经理;2001年7月至2005年6月,任职深圳市科讯通实业有限公司副总经理;2005年10月至2009年7月,任职深圳市亿进利科技发展有限公司副总经理;2012年12月至2015年6月,任职深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司总经理;2015年6月起,担任公司董事长、总经理,任期3年。

胡中林,男,中国国籍,本科学历, 1973年出生。1995年7月至2000年2月,任深圳发展银行南头支行信贷部客户经理、副经理;2000年2月至2001年2月,任深圳发展银行广州分行中华广场支行行长助理;2001年3月至2002年8月,任深圳发展银行广州分行中华广场支行副行长(主持工作);2002年8月至2005年5月,任深圳发展银行广州分行风险管理部副总经理;2005年5月至2006年6月,任深圳发展银行广州分行风险管理部总经理;2006年6月至2010年1月,任深圳发展银行广州分行信贷执行官(副行长);2010年2月至2012年4月,任深圳发展银行总

行营业部信贷执行官；2012年4月至2014年9月，任广州萝岗卓盈小额贷款股份有限公司副董事长、总经理；2014年10月至今，任深圳前海富瑞金融服务有限公司董事长；2015年6月起，任公司董事，任期3年。

陈俊峰，男，中国国籍，本科学历，1979年出生。2005年3月至2009年，任中美资本控股集团投行部项目经理；2009年5月至2010年4月，任深圳市鼎银融资担保有限公司投行部总经理；2010年5月至2013年4月，任在美交所上市企业新能源集团有限公司(NEWN)投行部负责人、CFO、董秘；2013年至2015年6月，任深圳市美柯海斯供应链管理有限公司财务总监；2015年6月至2016年6月，担任公司董事、财务总监、董事会秘书。2017年3月起，担任公司董事、财务总监、董事会秘书，任职期至公司第一届董事会届满。

柳琴女士，女，中国国籍，本科学历，1979年出生。2000年至2008年任湖南省岳阳市群鑫建材集团有限公司行政专员；2008年至2010年，任北京东方财经杂志社栏目编辑；2010年至2011年，任深圳市中航小额贷款有限公司行政人事经理；2011年至2013年，任深圳市鼎银融资担保有限公司行政人事总经理；2013年至今，任深圳市鼎银典当有限公司总经理。2017年3月起，担任公司董事，任职期至公司第一届董事会届满。

钟奕，男，中国国籍，大专学历，1981年出生。2009年在深圳市鹏开信息技术有限公司任助理，2010年在深圳市泰辰科技有限公司任行政专员，2014年在深圳市鼎银典当行有限公司任行政经理，2016年至今任深圳市马克里贸易有限公司总经理。

附：监事候选人简历

杨涛，男，中国国籍，本科学历，1982年出生。2006年至2008年，任建设银行涛坝支行客户经理；2008年至2010年，任深圳市华融融资担保有限公司项目经理；2010年至2012年6月，任深圳市中航小额贷款有限公司风控经理；2012年至今，任深圳市鼎银融资担保有限公司风控、投行总经理；2015年6月，任公司监事会主席，任期3年。

余和生，男，中国国籍，本科学历，1969年出生。1992年至1994年，任四通集团法务；1995年至1996年，任北京市政府驻深圳办事处法务；1997年至2000年，任深圳市中协投资有限公司法务；2001年至2003年，任九方快码科技（深圳）有限公司法务；2004年至2008年，任广东知明律师事务所律师；2009年至今，任北京市京都（深圳）律师事务所律师；2015年6月至2016年5月；任公司董事，2016年5月至今，任公司监事，任职期至公司第一届监事会届满。

周虎，男，中国国籍，高中学历，1982年出生。2001年至2006年，在深圳警备区服役；2007年至2013年，任中山市汇德丰房地产开发有限公司行政部经理；2013年至2016年4月，任深圳市鼎银融资担保有限公司行政主管；2016年5月至今，任深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司行政主管；2016年5月起，任公司职工代表监事，任期3年。