

证券代码：834379

证券简称：美柯海斯

公告编号：2018-021

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

关于董事、监事、高级管理人员换届公告

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、根据《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 6 月 4 日审议并通过：

（1）选举徐志勇、胡中林、陈俊峰、柳琴、钟奕为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 6 月 4 日起至 2021 年 6 月 3 日止。

（2）选举杨涛、余和生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自 2018 年 6 月 4 日起至 2021 年 6 月 3 日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 20,196,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长徐志勇先生主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数 20,196,000 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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 5 月 18 日召开 2018 年第一次职工代表大会，选举周虎为公司第二届监事会职工代表监事，任职三年，自 2018 年 6 月 4 日起至 2021 年 6 月 3 日止。

本次会议应出席职工代表 4 人，实际出席职工代表 4 人。

以上会议表决情况为：

同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、根据《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 6 月 4 日审议并通过：

(1)选举徐志勇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 6 月 4 日起至 2021 年 6 月 3 日止。

(2)聘任徐志勇先生为公司总经理，任期三年，自 2018 年 6 月 4 日起至 2021 年 6 月 3 日止。

(3)聘任陈俊峰先生为公司财务总监，任期三年，自 2018 年 6 月 4 日起至 2021 年 6 月 3 日止。

(4)聘任陈俊峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 6 月 4 日起至 2021 年 6 月 3 日止。

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

以上会议表决情况为：

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4、根据《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 6 月 4 日审议并通过：

选举杨涛先生为公司第二届监事会主席，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。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

1、被任命董事、董事长、总经理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、被任命董事胡中林先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

3、被任命董事、财务总监、董事会秘书陈俊峰先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

4、被任命董事柳琴女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

5、被任命董事钟奕先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

6、被任命监事、监事会主席杨涛先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

7、被任命监事余和生先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

8、被任命监事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，公司股东大会重新选举新一届董事会成员和监事会成员，并聘任高级管理人员。

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二届董事会第一次会议决议》；

（二）《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（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》；

（四）《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

公告编号：2018-021

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日