

珠海市银科医学工程股份有限公司 关于董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、任免情况

（一）程序履行的基本情况

1、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6日审议并通过：

（1）《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举孙宜峰为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

（2）《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任孙宜峰为公司总经理，聘任崔淑珍为公司董事会秘书、副总经理，聘任周远平为公司财务总监，聘任曾冰冰为公司技术总监，聘任王道斌为公司营销总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

2、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6日审议并通过：选举奚玉凤为公司第二届监事会监事会席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

（二）董事长、高级管理人员及监事会主席的基本情况

任命董事长、总经理孙宜峰直接持有公司股份 8,750,000 股，占公司股本的 35.00%；间接持有公司股份 4,200,000 股，占公司股本的 16.80%。

任命董事会秘书、副总经理崔淑珍间接持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.20%；

任命财务总监周远平间接持有公司股份 74,000 股，占公司股本的 0.30%；

任命技术总监曾冰冰间接持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.28%；

任命营销总监王道斌间接持有公司股份 64,000 股，占公司股本的 0.26%；

任命监事会主席奚玉凤直接持有公司股份 11,250,000 股，占公司股本的 45.00%；间接持有公司股份 39,629 股，占公司股本的 0.16%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经查询全国法院失信被执行人信息查询系 (<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系 (<http://zhixing.court.gov.cn/search>) 等网站，截至本公告日，以上被任命人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在因违反《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发[2016]33 号）相关规定而被列入失信联合惩戒对象名

单的情形，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事、监事、高级管理人员的情形。

（三）任免原因

因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满。

二、上述人员的任免对公司的影响

（一）对公司董事会、监事会及高管成员人数的影响

上述任免后，公司董事会、监事会、高管成员符合法定要求，本次任免未导致公司董事会、监事会、高管成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事会、监事会、高管成员换届选举符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件目录

《珠海市银科医学工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《珠海市银科医学工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告

珠海市银科医学工程股份有限公司董事会

2018年6月8日

简历：

孙宜峰，男，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于南京中医药大学，获得医学学士学位；1989年6月毕业于南京中医药大学，中药学专业，获得医学硕士学位。1989年8月至1990年10月就职于江苏省第二中医院药剂科；1990年10月至1991年9月就职于海南亨通恩威制药厂任副厂长；1991年10月至1994年9月就职于珠海市九阳天然保健制品厂任技术开发部部长；1994年9月至2011年10月就职于珠海市银科生物技术应用研究所任所长；2000年4月至2015年6月就职于珠海市银科企业有限公司任执行董事兼总经理；2015年6月至今就职于珠海市银科企业有限公司任执行董事。2006年5月至2015年6月任珠海市银科医学工程有限公司任执行董事兼经理；2015年6月至2018年6月任珠海市银科医学工程股份有限公司第一届董事会董事长、总经理；2018年6月起任珠海市银科医学工程股份有限公司第二届董事会董事长、总经理。

崔淑珍，女，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年6月毕业于郑州轻工业学院，食品科学与工程专业，本科学历。2001年7月至2002年10月就职于浙江省诸暨市嘉宝食品厂任车间主任；2002年3月至2003年5月就职于广东省喜之郎集团任进料检验员；2004年2月至2006年7月就职于珠海市银科生物应用研究所任生产助理；2006年8月至2013年5月就职于珠海市银科医学工程有限公司任部门经理；2013年6月至今就职于珠海市银科医学

工程有限公司任生产总监；2015年6月至2018年6月就职于珠海市银科医学工程股份有限公司任第一届董事会董事、董事会秘书以及副总经理；2018年6月起于珠海市银科医学工程股份有限公司任第二届董事会董事、董事会秘书以及副总经理。

曾冰冰，女，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于华南理工大学，制糖工程专业，硕士学位。2008年7月至2015年至今就职于珠海市银科医学工程有限公司任项目经理、研发质控部经理、技术总监；2015年6月至2018年6月任珠海市银科医学工程股份有限公司第一届董事会董事、技术总监；2018年6月起任珠海市银科医学工程股份有限公司第二届董事会董事、技术总监。

周远平，女，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年3月毕业于郑州市职工大学，获专科学历；2011年2月毕业于对外经济贸易大学，会计学专业，获会计学本科证书。1998年8月至2000年2月年就职于南阳市新兴材料厂任会计；2000年3月至2004年5月就职于珠海市威发塑胶制品厂任财务主管；2004年5月至2011年8月就职于珠海市宝马针织厂任财务部经理；2011年8月至2013年5月就职于珠海市威丝曼股份有限公司任财务部经理；2013年5月至2015年6月就职于珠海市银科医学工程有限公司任职财务部经理；2015年6月至2018年6月任珠海市银科医学工程股份有限公司第一届董事会董事、财务总监；2018年6月起任珠海市银科医学工程股份有限公司第二届董事会董事、财务总监。

王道斌，男，1976年7月生，中国国籍，无境外居留权。1997年7月毕业于湖北三峡大学医学院中药专业，执业中药师。1997年7月至2003年7月就职于湖北省石首市第三人民医院，任职中药师；2003年12月至2015年2月就职于上药集团正大青春宝药业有限公司，任职地区经理；2015年3月至2016年11月就职于珠海市广硕医疗设备有限公司，任职检验事业部部门经理；2017年2月至2018年5月就职于珠海市银科医学工程股份有限公司，任职营销总监；2018年6月起任珠海市银科医学工程股份有限公司第二届董事会董事、营销总监。

奚玉凤，女，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于南京中医药大学，针灸专业，本科学历。1987年7月至1993年9月就职于南京中医药大学附属第二医院任助教及住院医师；1993年9月至今就职于广东省中医院珠海医院任主任医师；2015年6月至2018年5月任珠海市银科医学工程股份有限公司第一届监事会主席；2018年6月起任珠海市银科医学工程股份有限公司第二届监事会主席。