

证券代码：832596

证券简称：迈达医疗

主办券商：中泰证券

吉林省迈达医疗器械股份有限公司董事、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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于 2018 年 7 月 5 日审议并通过：

提名王泽义、崔林霞、李淑玲、韩兵、张宁春、王建敏、王龙姣、马天夫为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长王泽义先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。已经 2018 年 7 月 20 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事王泽义先生持有公司股份 11,888,164 股，占公司股本的 63.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事王龙姣女士持有公司股份 1,698,309 股，占公司股本的 9.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔林霞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李淑玲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩兵先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张宁春先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王建敏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事马天夫先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事人员履历

本次董事均为连选连任，无新任董事。

（二）监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 7 月 5 日审议并通过：

提名齐海峰为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名赫庆玲为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席齐海峰先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。已经 2018 年 7 月 20 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事齐海峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赫庆玲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

本次换届后的监事未发生变动。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 20 日审议并通过：

选举王永生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由工会主席刘丹女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事王永生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次职工代表监事人员履历

本次换届后的职工代表监事未发生变动。

（四）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

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 7 月 20 日审议并通过：

选举齐海峰为公司监事会主席，任职期限三年，自本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，实际到会监事 3 人。

会议由齐海峰先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事会会长情况

监事会主席齐海峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事会会长履历

本次换届后的监事会主席未发生变动。

（五）高级管理人员换届的基本情况

1、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一次会议于 2018 年

7月20日审议并通过：

选举王泽义先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举崔林霞女士为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举王龙姣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举王龙姣女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举韩兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举张宁春先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举李淑玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由全体董事共同推举王泽义先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后高级管理人员情况

董事长王泽义先生持有公司股份11,888,164股，占公司股本的63.24%。不是失信联合惩戒对象。

总经理崔林霞女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务总监王龙姣女士持有公司股份1,698,309股，占公司股本的9.04%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理韩兵先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张宁春先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李淑玲女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

象。

3、首次任命高级管理人员履历

本次换届后的高级管理人员未发生变动

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举及聘任为正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，且有利于公司长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《吉林省迈达医疗器械股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
- （二）《吉林省迈达医疗器械股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》
- （三）《吉林省迈达医疗器械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （四）《吉林省迈达医疗器械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

吉林省迈达医疗器械股份有限公司

董事会

2018年7月20日