

证券代码：835879

证券简称：派尔特

主办券商：申万宏源

## 北京派尔特医疗科技股份有限公司 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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第三次临时股东大会于2018年8月2日审议并通过：

选举曲超、刘青、刘立波、丁魁、华平为公司董事，任职期限3年，自股东大会审议通过之日起算。

选举迟赞、杨雪兰为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王建中组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东11人。会议由董事长曲超先生主持。

2、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8月2日审议并通过：

选举曲超先生为公司第二届董事会董事长；

聘任曲超为公司总经理、聘任刘青为公司副总经理、聘任甘广成为公司财务总监、聘任李砚铎为公司董事会秘书。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。曲超、刘青、甘广成、李砚铎不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开于召开当日以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，经过半数董事推举由曲超先生主持。

3、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 8 月 2 日审议并通过：

选举迟赞女士为公司第二届监事会监事会主席。

本次会议召开于召开当日以现场通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，经过半数监事推举由迟赞女士主持。

## （二） 换届后董监高人员情况

董事长兼总经理曲超持有公司股份 8,496,000 股，占公司股本的 13.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼副总经理刘青持有公司股份 17,346,000 股，占公司股本的 27.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘立波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁魁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事华平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席迟赞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨雪兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王建中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监甘广成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李砚铎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三） 首次任免董监高人员履历

刘立波，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。

2005 年毕业于中国农业大学机械设计制造及自动化专业。2007 年 2 月至 2015 年 6 月，就职于瑞奇外科器械(中国)有限公司，任产品线经理；2016 年 7 月至 2017 年 6 月，就职于盈甲医疗器械制造(上海)有限公司，任研发总监；2017 年 7 月至今，加入公司，任高级研发总监。

杨雪兰，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于河南科技大学机械电子工程专业。2002 年 10 月至 2006 年 7 月，就职于好孩子集团公司，任研发部工程师；2007 年 3 月至 2015 年 5 月，就职于瑞奇外科器械（中国）有限公司，任腔镜产品项目经理；2016 年 7 月至 2017 年 6 月，就职于盈甲医疗器械制造（上海）

有限公司，任技术总监； 2017 年 7 月至今，加入公司，任研发总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京派尔特医疗科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

（二）《北京派尔特医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（三）《北京派尔特医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日