

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

选举方美松为公司董事长，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。

任命莫迎春为公司总经理，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。

任命胡凯华为公司副总经理，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。

任命岳冬梅为公司副总经理，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。

任命顾晨为公司副总经理，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。

任命龙小雄为公司财务负责人，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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由方美松主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长方美松持有公司股份 6,906,747 股，占公司股本的 31.40%。不是失信联合惩戒对象。

总经理莫迎春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理胡凯华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理岳冬梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理顾晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人龙小雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

莫迎春，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1994 年毕业于齐齐哈尔轻工学院，工业管理工程专业。1994 年 7 月至 1997 年 8 月在齐齐哈尔市龙盛商务印刷有限公司担任总经理；1997 年 9 月至 2002 年 7 月在齐齐哈尔市超音波电子有限公司担任总经理；2002 年 8 月至 2008 年 2 月在哈尔滨市鑫浪潮商贸有限公司担任总经理；2009 年 3 月至 2016 年 5 月在深圳市爱度电子科技有限公司担任总经理；2016 年 6 月至 2017 年 9 月在广州怡亚通供应链有限公司担任总经理；2017 年 10 月至 2018 年 5 月在广州市蓝源资本天使投资有限公司担任副总经理；2018 年 6 月至今，在深圳市爱立康医疗股份有限公司担任营销中心总监；莫迎春不是失信联合惩戒对象。

胡凯华，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2003 年本科毕业于中国科技大学，市场营销专业，2009 年硕士毕业于深圳大学，MBA 专业。2003 年 8 月 1 日至 2004 年 11 月 30 日，在 AKZO NOBEL 涂料长城有限公司担任销售代表；2005 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 20 日在 PPG 涂料（天津）有限公司担任销售经理；2011 年 6 月 25 日至 2012 年 3 月 18 日在 AJA 新材料有限公司担任涂料部门总经理；2012 年 4 月 1 日至 2012 年 11 月 16 日在恒昌涂料（惠州）有限公司担任营业副总经理；2012 年 11 月 21 日至 2015 年 12 月在 Brenntag 中国重庆分公司担任总经理；2016 年 6 月-2018 年 6 月，在深圳市仁基生物科技有限公司担任总经理；2018 年 6 月至今，在深圳市爱

立康医疗股份有限公司担任营销中心副经理；胡凯华不是失信联合惩戒对象。

岳冬梅，女，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2008年毕业于安徽大学，广播电视新闻学专业。2008年7月至2010年8月在天津商品交易市场有限公司担任行政助理；2010年9月至2014年3月在巢湖碧桂园担任办公室主任；2014年7月至2018年8月在合肥策源房地产担任销售副经理；2018年9月至今，在深圳市爱立康医疗股份有限公司担任商务部经理；岳冬梅不是失信联合惩戒对象。

顾晨，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2011年本科毕业于武汉海军工程学院，信息管理专业，2014年硕士毕业于香港财经学院，MBA专业。2002年1月至2003年10月在浙江大学网新图灵电子有限公司担任区域分销业务经理；2003年10月至2005年6月在英迈（中国）商业有限公司担任区域分销业务经理；2005年6月至2010年6月在中国惠普有限公司上海分公司担任高级销售经理；2010年6月至2011年11月在贝尔金贸易（上海）有限公司担任区域销售经理；2011年11月至2012年12月在德国威运高有限公司中国分公司担任总经理；2012年12月至2014年8月在杭州天猫技术有限公司担任高级行业运营经理；2014年8月至2018年7月在闪迪贸易（上海）有限公司担任电商运营总监；2018年9月至今在深圳市爱立康医疗股份有限公司担任电商部经理；顾晨不是失信联合对象。

龙小雄，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2018年毕业于西南科技大学，会计专业。2002年7月至2007年1月在深圳市佳义有限公司担任成本会计；2007年2月至2011年6月在深圳雷恒电子有限公司担任财务主管；2011年7月至2014年7月在深圳仁豪家具有限公司担任财务经理；2014年8月至2017年6月在深圳市贝塔电子股份有限公司担任财务总监；2017年6月至2018年8月在深圳维拓环境科技股分有限公司担任财务总监；2018年9月至今任职深圳市爱立康医疗股份有限公司财务部经理；龙小雄不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

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9月27日审议并通过：

选举罗志宏为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由罗志宏主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席罗志宏持有公司股份 2,676,200 股，占公司股本的 12.17%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

罗志宏，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1994 年毕业于湖南建材高等专科学校，电气自动化专业；1994 年 7 月至 1996 年 7 月在高禄水泥有限公司担任电气技术员；1996 年 8 月 1998 年 6 月在肇庆莱特电子有限公司担任工程师；1998 年 7 月至 2003 年 11 月在广东风华高科科技股份有限公司担任技术部经理；2003 年 12 月至 2010 年 3 月在深圳市安贝尔科技有限公司担任管理中心部门经理；2010 年 4 月至今，在深圳市安贝尔科技有限公司担任总经理；罗志宏不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

选举罗述蛟为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由职工代表骆振华主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事罗述蛟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

罗述蛟，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权 2015 年毕业于湖南科技学院，汉语言文学专业。2006 年 7 月至 2010 年 11 月在 HG 网络传媒集团担任市场总监；2011 年 1 月至 2015 年 5 月在深圳市叁零文化传播有限公司担任总经理；2015 年 6 月至 2018 年 8 月在烯旺新材料科技股份有限公司担任全球营销总监；2018 年 9 月至今在深圳市爱立康医疗股份有限公司担任品牌运营总监。罗述蛟不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员的换届，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 二、《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日