

证券代码：835190

证券简称：美中双和

主办券商：华泰联合

## 北京美中双和医疗器械股份有限公司董事换届公告

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十二次会议于 2019 年 2 月 25 日审议并通过：

提名马晓意、唐海锋、何福桂、董丽萍、李纯纯为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马晓意主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

董事马晓意持有公司股份 32,225,820 股，占公司股本的 59.4832%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐海锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事何福桂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事董丽萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李纯纯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

李纯纯，男，1954 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。

1983年9月至1986年6月历任中国人民银行总行、中国工商银行总行干部；1986年6月至1990年8月任澳大利亚西太平洋银行北京代表处助理、代表；1991年5月至2003年9月任瑞士银行北京代表处副代表、代表、首席代表、董事；2003年9月至2006年8月任德意志银行中国区总经理、德意志银行北京分行行长；2006年8月至2011年6月任美国银行全球公司投行董事总经理、北京分行行长；2011年6月至2015年8月任瑞士银行（中国）有限公司副行长、董事总经理、外汇/利率/信用产品主管；2016年8月至今2018年9月任标普全球中国区政府事务总监。

## 二、换届对公司产生的影响

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京美中双和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2019年2月27日