

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 董事长、监事会主席、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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 12 日审议并通过：

选举马晓意为公司董事长，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。

任命马晓意为公司总经理、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。

任命马丽娟为公司副总经理、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 8 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、总经理、董事会秘书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。

副总经理、财务负责人马丽娟持有公司股份 13,811,160 股，占公司股本的 25.4930%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 12 日审议并通过：

选举柴梅香为公司监事会主席，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 8 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由柴梅香主持。

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

监事会主席柴梅香持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、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，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 四、备查文件

- （一）《北京美中双和医疗器械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京美中双和医疗器械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日