

证券代码：834068

证券简称：蓝氧科技

主办券商：新时代证券

珠海市新依科蓝氧科技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二十二次会议于 2019 年 3 月 22 日审议并通过：

提名蔡济尧、陈来贵、李天东、李新勇、李宏斌为公司董事，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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长田红主持。

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

董事蔡济尧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈来贵持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 5.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事李天东持有公司股份 26,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事李新勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李宏斌持有公司股份 6,666,700 股，占公司股本的 6.25%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述董事陈来贵为连任董事，蔡济尧、李天东、李新勇、李宏斌为新任董事。

蔡济尧，男，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至2018年，任珠海市中小企业融资担保有限公司业务员、业务部门经理、总经理助理。

李新勇，男，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，广东金融学院本科。2012年至2015年，任中珠医疗控股股份有限公司资金部专员、资金部主管；2015年至2018年，任珠海百脑会房地产策划有限公司财务副总监。

李天东，男，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学本科，上海理工大学硕士。2003年至2011年，任珠海市纬地技术有限公司副总裁、副总经理；2011年至2012年，任珠海市和缘创业投资有限公司副总经理；2012年至2015年，任珠海市新依科医疗科技有限公司副总裁；2015年6月至今，任珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司副总经理。

李宏斌，男，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，苏州医学院本科，澳大利亚 Flinders 大学硕士，副主任医师。2001年至2010年，任解放军452伽马刀中心副主任医师；2011年至今，任四川汇诚医院管理有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次系公司董事会正常换届，不会对公司日常生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

《珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日