

上海轶德医疗科技股份有限公司 高级管理人员变动公告(任职)

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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年4月24日审议并通过：

任命钟凯为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份16,222,600股，占股份总数的47.00%，会议由郑宏彪主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书钟凯持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。经核查，钟凯女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联

合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

公司原董事会秘书李俊女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据公司经营需要，需聘请新的董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命不会造成董事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

人员的任命符合公司治理、管理需要，有利于公司的正常经营。

三、备查文件目录

（一）《上海轶德医疗科技股份有限公司决议第一届董事会第十九次会议》。

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日