

证券代码：835620

证券简称：奥迪康

主办券商：申万宏源

江苏奥迪康医学科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏奥迪康医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年6月20日在公司会议室召开。会议的通知于2018年6月5日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由周贵徽董事长主持，监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周贵徽、庄雷、丰苏姗、李海斌、华其根为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、提名董事简历。

特此公告。

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日

附件：

1. 周贵徽，女，1973年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，经济师职称。1991年9月至1993年6月于安徽宿城二中学习，1995年7月毕业于安徽省理工大学，大专学历。1995年7月至1996年11月，于丹徒县工艺绣花厂任职员。1996年11月至2015年7月，于江苏奥迪康医学科技有限公司历任售后服务部经理、副总经理、总经理等职。2015年8月至今，于股份公司任董事长，任期三年。

2. 庄雷，男，1983年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2007年1月毕业于东华大学拉萨尔国际设计学院，大专学历。2007年4月至2007年12月，于镇江奥迪康医疗仪器有限责任公司任销售代表。2008年1月至2008年12月，于华东泰克西汽车铸造有限公司任市场部客户代表。2009年1月至2015年7月，于江苏奥迪康医学科技有限公司历任销售代表、国内销售部经理、副总经理、生产总监等职。2015年8月至今，于股份公司任董事、总经理、兼任董事会秘书与生产总监，任期三年。

3. 丰苏姗，女，1985年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2007年7月毕业于江苏广播电视大学宜兴学院，大专学历。2007年8月至2015年7月，于江苏奥迪康医学科技有限公司任职员、售后服务部经理、国内销售部经理、营销总监等职。2015年8月至今，于股份公司任董事、营销总监，任

期三年。

4. 李海斌，男，1981年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，二级企业人力资源管理师。2003年6月毕业于西南民族大学，本科学历。2003年7月至2008年6月，于南京中脉科技集团四川子公司历任办事处主任、区域经理。2008年7月至2010年9月，于丹阳市金晟医用橡塑制品有限公司任行政人事经理。2010年9月至2011年8月，于上海舒曼光学有限公司任总经理助理。2011年9月至2015年7月，于江苏奥迪康医学科技有限公司任管理总监。2015年8月至今，于股份公司任董事、管理总监，任期三年。

5. 华其根，男，1946年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，高级会计师。1989年毕业于江苏广播电视大学商业会计，高中学历。1964年10月至1978年11月，于江苏省国营白马湖农场任分场会计。1978年11月至1993年4月，于江苏省镇江糖业烟酒总公司任财务科长。1993年5月至1995年10月，于江苏省镇江市商业局计财科任财务主管。1995年11月至1996年6月，于镇江华联商厦股份有限公司任财务经理。1996年7月至1999年8月，于镇江京口区财政局任股长。1999年9月至2012年12月，于镇江恒信会计师事务所(江苏苏亚金城会计师事务所镇江分所)任咨询部主任。2012年12月退休。2015年8月至今，于股份公司任董事，任期三年。