

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于2018年8月10日审议并通过：

提名徐锋、涂立新、奚俊璇、傅磊、王鑫娟、张怀颖为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由徐锋主持。

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

2、换届后董事人员情况

董事徐锋持有公司股份18,463,410股，占公司股本的48.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事涂立新持有公司股份1,955,070股，占公司股本的5.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事奚俊璇持有公司股份924,770股，占公司股本的2.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事傅磊持有公司股份1,063,070股，占公司股本的2.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事王鑫娟持有公司股份482,880股，占公司股本的1.26%。不是失信联合惩戒对

象。

董事张怀颖持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事均为公司股东提名，其中董事徐锋、涂立新、奚俊璇、傅磊、王鑫娟为连选连任，董事张怀颖为新任董事。

张怀颖，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年6月至2000年10月，任中逸会计师事务所审计部经理；2000年10月至2005年3月，任国务院国资委国有企业监事会专职监事；2005年3月至2007年12月，任甘肃国芳百盛集团财务总监；2008年3月至2011年11月，任万泽集团有限公司财务总监、董事长助理；2011年11月至2016年12月，任万泽实业股份有限公司副总经理；2017年4月至今，任深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司财务总监。

张怀颖女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

提名黄紫珊、杨滨晖为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄紫珊主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事黄紫珊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨滨晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事均为公司股东提名，且为连选连任，无新任监事。

（三）职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 10 日表决并通过：

选举张煜新为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由黄紫珊主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事张煜新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

职工代表监事张煜新为连选连任，无新任职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，未对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议；

- (二) 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；
- (三) 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日