

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司董事、监事变动公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

提名王筱毅（连任）、李明（连任）、寇冰（连任）、师丹玮（连任）、曾庆豪（连任）为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效，新一届董事就任前，现任董事继续履行董事职责。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王筱毅主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

提名任晓瑞（连任）、王孝春（连任）担任公司股东代表监事，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。自 2018 年第一次临时股东大会决议起生效。新一届监事就任前，现任监事继续履行监事职责。

本次会议召 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席蔡惠文主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事王筱毅（连任）持有公司股份 8,573,682 股，占公司股本的 42.1311%。
不是失信联合惩戒对象。

被提名董事李明（连任）持有公司股份 2,890,429 股，占公司股本的 14.2036%。
不是失信联合惩戒对象。

被提名董事寇冰（连任）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。

被提名董事师丹玮（连任）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。

被提名董事曾庆豪（连任）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。

被提名监事任晓瑞（连任）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。

被提名监事王孝春（连任）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）任命/免职原因

董事会、监事会换届选举。

二、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

因公司董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会人员。此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会和监事会成员人数低于法定人数。

（二）、任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

（二）备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

经与会监事签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第一届监事会第九次会议

决议》。

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日