

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监高换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

任命王筱毅为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 10 日。

任命李明为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 10 日。

任命莫陵英为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 10 日。

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。

会议由王筱毅主持。

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、公司第二届监事会第一次会议审议通过：

选举蔡惠文为第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 10 日。

本次会议召开前 10 日以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蔡惠文主持。表决情况：会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事长王筱毅持有公司股份 8,573,682 股，占公司股本的 42.13%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李明持有公司股份 2,890,429 股，占公司股本的 14.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务负责人莫陵英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席蔡惠文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合公司经营发展的需要，对公司生产和经营不会造成不利影响。

三、备查文件

- 1、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二届董事会第一次会议决议》。
- 2、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二届监事会第一次会议决议》

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日