

证券代码：838367

证券简称：永发医用

主办券商：国联证券

江苏永发医用设备科技股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名张永发、朱静芳、施杰、刘卫星、朱亚荣为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张永发主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事张永发持有公司股份 16500000 股，占公司股本的 52.381%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱静芳持有公司股份 13,500,000 股，占公司股本的 42.8571%。不是失信联合惩戒对象。

董事施杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘卫星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱亚荣持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏永发医用设备科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏永发医用设备科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日