

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

任命张永发为公司董事长，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起算。

任命施杰为公司总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起算。

任命刘卫星为公司副总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起算。

任命朱亚荣为公司财务总监、董事会秘书，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起算。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长张永发持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 52.381%。不是失信联合惩戒对象。

总经理施杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

财务总监、董事会秘书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。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

任命张丽君为公司监事会主席，任职期限 3 年，自本次监事会审议通过之日起算。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张丽君主持。

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

（四）换届后监事会主席人员情况

监事会主席张丽君持有公司股份 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏永发医用设备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏永发医用设备科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏永发医用设备科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日