

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司
董事、监事及高级管理人员完成换届选举公告

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）董事会换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

任命丰丽、Gideon Morris MILSTEIN、高志伟、关肖霞、黄柱恒为公司董事，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 26 日前以信件方式通知全体股东（股东代理人），实际到会股东 3 人。

会议由丰丽主持。

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. 换届后董事会人员情况

董事丰丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事 Gideon Morris MILSTEIN 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高志伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事关肖霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄柱恒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任命董事履历。

不适用。

（二）董事长、副董事长和高级管理人员换届的基本情况

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 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

选举丰丽为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举Gideon Morris MILSTEIN为公司副董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任高志伟为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任陈培烈为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任文福泉为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日

起生效。

聘任关肖霞为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任黄柱恒为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由丰丽主持。

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. 换届后董事长、副董事长及高级管理人员情况

董事长丰丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长 Gideon Morris MILSTEIN 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

总经理高志伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈培烈持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理文福泉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人关肖霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄柱恒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任命高级管理人员履历

不适用。

（三）监事会换届的基本情况

1. 非职工代表监事：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

任命温龙泉为公司第二届非职工代表监事，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。

任命陈瑛为公司第二届非职工代表监事，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 26 日前以信件方式通知全体股东（股东代理人），实际到会股东 3 人。

会议由丰丽主持。

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. 职工代表监事：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

选举权健为公司第二届职工代表监事，与 2018 年年度股东大会审议产生的新一届非职工代表监事温龙泉、陈瑛共同组成公司第二届监事会。任职期限与非职工代表监事任期一致。

本次会议召开12日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

本次会议由黎健妮主持。

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

3. 首次任免董监高人员履历

陈瑛、温龙泉为首次担任公司董监高人员，简历如下：

陈瑛，女，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年1月，毕业于华南理工大学，大专学历。2005年9月至2007年5月任职于广州朗帝服饰有限公司，担任市场部主管；2007年6月至2013年6月任职于卜蜂莲花连锁超市有限公司，担任市场部副经理；2013年7月至2015年4月任职于广州德纳家居用品有限公司，担任总部企划部经理；2015年5月至2016年1月任职于西藏圣旺经贸有限公司，担任集团市场部经理；2016年6月至今任职于凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司，担任企划部经理。

温龙泉，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月，毕业于广州番禺职业技术学院，大专学历。2005年6月至2015年5月任职于广州市誓必好机电电子产品装配有限公司，担任数据库管理；2015年6月至今任职于凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司，担任IT部主管。

（四）监事会主席换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月27日审议并通过：

选举温龙泉为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

本次会议由温龙泉主持。

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

监事会主席温龙泉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任免董监高人员履历

不适用。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员换届符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- （三）《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （四）《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日