

证券代码：870599

证券简称：美迪医疗

主办券商：招商证券

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司 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九次会议于7月16日审议并通过：

提名薛萍、冯凯、蔡浩澎、梁秀光、张国磊、刘正强、张方明、杜静为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会审议通过起生效。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由薛萍董事长主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长薛萍持有公司股份 9,628,141 股，占公司股本的 48.17%。
不是失信联合惩戒对象。

董事冯凯持有公司股份 4,673,367 股，占公司股本的 23.37%。
不是失信联合惩戒对象。

董事蔡浩澎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事梁秀光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事张国磊持有公司股份 110,553 股，占公司股本的 0.55%。
不是失信联合惩戒对象。

董事刘正强持有公司股份 30,151 股，占公司股本的 0.15%。
不是失信联合惩戒对象。

董事张方明持有公司股份 10,050 股，占公司股本的 0.05%。
不是失信联合惩戒对象。

董事左正三持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事杜静持有公司股份 50,251 股，占公司股本的 0.25%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

杜静，1980 年 5 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。
2009 年 6 月毕业于浙江工业大学，本科学历；2000 年 10 月至 2002
年 10 月，担任济南历下泉新法律事务所出纳；2002 年 10 月至 2004

年 4 月，担任济南漱玉平民大药房有限公司信息中心管理员；2004 年 4 月至 2010 年 2 月，担任山东尚健医疗科技有限公司行政秘书；2010 年 2 月至 2016 年 8 月，担任济南美迪宇能科技有限公司行政部主管；2016 年 8 月至今，担任山东美迪宇能医疗科技股份有限公司副总经理。

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》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日