

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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，公司第一届董事会第二十二次会议于2019年7月31日审议并通过：

提名姚斌、王斌、杨湘宁、韦波、左露露为公司董事，任职期限三年，自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

本次会议召开5日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由姚斌主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年7月31日审议并通过：

提名夏硕、江闵为公司监事，任职期限三年，自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日为止。

本次会议召开5日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到

会监事 3 人。会议由江闵主持。

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

董事姚斌持有公司股份 5,619,540 股，占公司股本的 56.20%。

不是失信联合惩戒对象。

董事左露露持有公司股份 2,511,840 股，占公司股本的 25.12%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

杨湘宁，男，59 岁，教授、主任医师，东南大学医学院硕士研究生毕业，国务院津贴专家。担任广东药科大学附属第一医院医务部主任，临床医学院耳鼻咽喉教研室主任、广州市慢病防控与管理学会副会长、广东省医师协会耳鼻咽喉科常委、广东省医师协会睡眠医学分会常委、中华医学会广东分会耳鼻咽喉委员会委员，意大利《听力学 声学》杂志国际编委，广东省和广州市医疗事故鉴定委员会专家，广东省医疗器械评审专家，广东省残疾鉴定专家，广州市劳保局社保专家库专家。

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》的相关规定，本届换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展和完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司经营产生不利影

响。

三、备查文件

（一）《南京福怡科技发展股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）《南京福怡科技发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（三）《南京福怡科技发展股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日