

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司提名董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

提名郭伟为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议公告之日生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李鹏主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事郭伟持有公司股份 532,200 股，占公司股本的 1.54%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故提名新董事。

（四）新任董监高人员履历

郭伟先生，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；1991年9月至1994年7月，就读于上海医疗器械高等专科学校医用电子仪器专业；1994年8月至1997年10月，任职于山西省医药物资供销公司；1997年10月至2006年10月，任太原市嘉康医疗设备有限公司总经理；2006年10月至2012年8月，任山西鼎新医疗设备有限公司总经理；2012年8月至2016年12月，任国药集团山西医疗器械有限公司总经理；2017年1月至2017年12月，任国药集团山西医疗器械有限公司董事；2017年12月至今，任国药集团山西医疗器械有限公司副董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司治理的影响：

本次任命后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》对于董事会成员人数的相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述提名及任命符合公司规范运作的要求，有利于公司的长远发展，对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）提名董事郭伟简历

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2019年8月21日