

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

## 上海雨施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二十八次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

提名邱建军、顾斌、邱玲瑛、朱晓艳、何志清为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邱建军董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事邱建军持有公司股份 1,842,000 股，占公司股本的 2.6598%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾斌持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 0.7%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱玲瑛持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.2333%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱晓艳持有公司股份 1,560,000 股，占公司股本的 2.7998%。不是失信联合惩戒对象。

董事何志清持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.2333%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

何志清，男，1974年12月出生，本科学历。2005年至2010年，担任上海奉贤混凝土搅拌有限公司销售科科长；2010年至2013年担任上海矽魁科技有限公司销售总监；2014年至今担任上海花轩房地产咨询有限公司副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届系公司董事会届满后的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）公司第一届董事会第二十八次会议决议

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日