

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议 于 2020 年 1 月 15 日审议并通过：

提名黄益民先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,692,191 股，占公司股本的 36.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜旭先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑细忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄世杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事

4 人。

会议由董事长黄益民主持。

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）首次任命董事人员履历

黄世杰，董事会主席、营销管理部经理，男，汉族，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广州市第三十九职业中学制冷专业毕业，高中学历。主要工作经历：1989 年 7 月 3 月至 1995 年，在中国医药广州采购供应站任销售职员；1996 年 1 月至 2000 年 8 月，在广东省医械药品经营公司任采购职员；2000 年 9 月至今，在有限公司任采购职员、股份公司董事、采购部经理。

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2020 年 1 月 15 日审议并通过：

提名周韵思女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁振杰先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王冬喜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由黄世杰主持。

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）首次任命监事人员履历

梁振杰，男，汉族，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国吉林大学公共关系学专业毕业，本科学历。主要工作经历：1998年12月至2007年12月在哈尔滨制药总厂担任两广总监，2010年10月至2017年10月在哈尔滨振兴建筑公司担任董事，2017年10月至今在广东斯玛特药械股份有限公司担任总经理助理、监事。

王冬喜，女，汉族，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2006年2月至2011年11月在广东大方医药有限公司担任主管；2012年5月至2016年12月在广东通海药业有限公司担任主管；2017年5月至2018年4月在广州创美药业有限公司担任经理。2018年5月至今在广东斯玛特药械股份有限公司担任质检部负责人。

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《中华人民共和国公司法》及在《公司章程》的有关规定，上述董事提名为公司正常换届，是公司治理的正常要求。此次提名不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一） 经与董事会签字确认并加盖公章的《广东斯玛特药械股份有限公司 2019 年第一届董事会第十六次会议决议》

（二） 经与监事会签字确认并加盖公章的《广东斯玛特药械股份有限公司 2019 年第一届监事会第十一次会议决议》

（三） 经与职工代表大会签字确认并加盖公章的《广东斯玛特药械股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会、监事会

2020年1月17日