

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长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 3 月 4 日审议并通过：

续聘黄益民先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届第一次董事会决议通过之日起生效。上述续聘人员持有公司股份 8,692,191 股，占公司股本的 36.71%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄益民先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,692,191 股，占公司股本的 36.71%，不是失信联合惩戒对象。

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先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 4 日审议并通过：

选举梁振杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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。

会议由梁振杰先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

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。

## 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第二届董事会第一次会议决议》

（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第二届监事会第一次会议决议》

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日