

证券代码：872751

证券简称：嘉欣医疗

主办券商：国元证券

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

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

（一）董事换届的基本情况

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3月23日审议并通过：

提名汪秀春先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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24,165,000股，占公司股本的57.5358%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈东先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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11,152,500股，占公司股本的26.5536%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘家兴先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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6,682,500股，占公司股本的15.9107%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈迎贵先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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。

提名陈强先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由汪秀春主持。

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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 3 月 23 日审议并通过：

提名王敬良先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名江宏松先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王敬良主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司 2020 年职工代表大会第一次会议于 2020 年 3 月 23 日审议并通过：

提名徐恒先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由王敬良主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 3、《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日