

证券代码：872081

证券简称：华声医疗

主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术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

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 3 月 23 日审议并通过：

选举李永刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 40.7488%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李永刚先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 23 日审议并通过：

选举高清山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高清山先生主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（三）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 23 日审议并通过：

聘任李永刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 40.7488%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李瑞军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 3.1047%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 6.9855%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈源先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹小强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹小强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 0 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李永刚先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

三、备查文件

- （一）《深圳华声医疗技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《深圳华声医疗技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳华声医疗技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日