

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

## 佛山麦澳医疗科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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

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 4 月 8 日审议并通过：

选举朱俭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,970,000.00 股，占公司股本的 40.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱俭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,970,000.00 股，占公司股本的 40.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵穗艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵穗艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱俭主持。

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

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 4 月 8 日审议并通过：

选举吴启宏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴启宏主持。

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：

本次选举董事长、监事会主席、任命高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日