

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 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

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

提名 周军先生为公司董事，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 8,170,000 股，占公司股本的 33.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名 尚志强先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王驰巍先生为公司董事，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 3,625,000 股，占公司股本的 14.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名 夏林玉先生为公司董事，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 30,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名 葛静女士为公司董事，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 0.00%，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，实际到会董事 5 人。

会议由董事长周军主持。

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》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

提名 鲁念韩女士为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 韩宗军先生为公司监事，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 500,000 股，占公司股本的 2.04%，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。

会议由监事会主席刘建芳主持。

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) 首次任命董监高人员履历

鲁念韩，中国国籍，无境外永久居留权，女，1983 年 3 月生，毕业于上海水产大学，本科学历，人力资源管理师。职业经历：2006 年至 2008 年，任上海粮油仓储有限公司业务股员工；2008 年至 2010 年，任阳狮广告有限公司上海分公司人事助理；2010 年至 2015 年，先后任上海君地置业有限公司、江苏君之地置业有限公司上海分公司人事专员、人事主管；2015 年至今，任上海双申医疗器械股份有限公司人事经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响，本次换届提名的董事、监事有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《上海双申医疗器械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《上海双申医疗器械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2020年4月10日