

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器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，公司第三届董事会第一次会议于2020年5月22日审议并通过：

选举苏文先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年5月22日起生效。上述选举人员持有公司股份8,016,800股，占公司股本的50.11%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕仲霖先生为公司副董事长，任职期限三年，自2020年5月22日起生效。上述选举人员持有公司股份5,113,200股，占公司股本的31.96%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由苏文主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于2020年5月22日审议并通过：

选举樊兵先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年5月22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 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由樊兵主持。

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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 22 日审议并通过：

选举苏文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,016,800 股，占公司股本的 50.11%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕仲霖先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,113,200 股，占公司股本的 31.96%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪瑜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,445,000 股，占公司股本的 15.28%，不是失信联合惩戒对象。

选举李海艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 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。

选举苏文先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,016,800 股，占公司股本的 50.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由苏文主持。

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）《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2020年5月26日