

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：中航证券

南通华尔康医疗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

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十六次会议于 2020 年 5 月 25 日审议并通过：

提名吴永高先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时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 9,184,740 股，占公司股本的 39.9337%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄明轩先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时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。

提名冯宝星先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时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。

提名仇雅萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时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。

提名周劲华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时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 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长吴永高先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

首次提名的董事：黄明轩先生，中国国籍，1980年1月出生，汉族，硕士研究生。曾任南京夏普电子有限公司财务、LG等离子（南京）有限公司财务、西门子数控（南京）有限公司财务、联想（上海）科技有限公司高级主管、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司高级经理、天风证券江苏分公司业务二部总经理、江苏文峰汽车连锁发展有限公司财务总监；现就职于文峰大世界连锁发展股份有限公司，任财务总监。

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八次会议于2020年5月25日审议并通过：

提名许玉松先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一次临时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。

提名邢亚梅女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第一次临时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7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席姜华毅主持。

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

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2020年第一次职工代表大会于2020年5月25日审议并通过：

选举姜华毅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年6月11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7日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。

会议由职工代表陆燕主持。

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：

本次换届对公司生产经营没有不利影响。

三、备查文件

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

《南通华尔康医疗科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日