

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

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 2020 年 6 月 12 日审议并通过：

选举吴永高先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,184,740 股，占公司股本的 39.9337%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴永高先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,184,740 股，占公司股本的 39.9337%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯宝星先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 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。

聘任黄燕春先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 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。

聘任周劲华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 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。

聘任徐强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 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。

聘任黄兴华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 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。

聘任洪章先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 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。

聘任仇雅萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 12 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 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴永高主持。

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三届董事会第一次会议决议》。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日