

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事、监事、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

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 26 日审议并通过：

聘任龚凯彬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,719,000 股，占公司股本的 64.5852%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由龚凯彬主持。

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）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 26 日审议并通过：

聘任龚凯彬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,719,000 股，占公司股本的 64.5852%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆建华先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2021 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 4.4444%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 26 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。

聘任张丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 26 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 10 日前以电话等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由龚凯彬主持。

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

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 26 日审议并通过：

聘任桂和平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.2222%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由桂和平主持。

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

（一）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次选举为公司正常换届选举，不会对公司的生产经营产生不利影响。

（二）备查文件

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2021年1月26日