

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 13 日审议并通过：

任命严文明先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长朱永斌先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第七次会议决议任命严文明先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

严文明，男，1970 年 8 月 8 日生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 4 月毕业于中国科技大学，工商管理专业，硕士研究生学历。1996 年 2 月至 2000 年 12 月，就职于华泰集团，担任董事长助理、人力资源经理职务；2001 年 2 月至 2005 年 12 月，就职于福联集团，担任行政人资总监职务；2006 年 2 月至 2010 年 12 月，就职喜得龙

集团，担任人力资源总监职务；2011年2月至2015年12月，就职华宇集团，担任人力资源总监职务；2016年2月至2020年4月，就职于福建威威猫集团，担任常务副总经理职务；2021年1月至今，就职于南昌贝欧特医疗科技股份有限公司，担任运营总经理职务。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次公司副总经理的任免，有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

《南昌贝欧特医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2021年4月15日