

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司董事任命公告

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十二次会议于 2021 年 6 月 28 日审议并通过：

提名王斌先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2021 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 4 日前以通知、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长陈俊先生主持。

本次任免尚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

根据相关法律、法规及公司制度的规定，经公司董事长提名王斌先生为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王斌，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 9 月至 1983 年 6 月，就读于浙江大学生物医学工程与仪器专业，获学士学位。现任深圳市医疗器械行业协会执行副会长。1983 年 7 月至 1988 年 6 月，任武汉医疗器械研究所、国家医用超声波设备检测中心工程师。1988 年 6 月至 1993 年 8 月，任深圳市安科高技术有限公司部

门经理。1993年8月至1999年12月，任深圳海天电子有限公司总经理。2018年3月至2019年12月，任深圳安特医疗股份有限公司独立董事。现同时担任深圳市迈新科技有限公司总经理、执行董事，深圳市塞顿科技有限公司总经理、执行董事。现任深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会/监事会

2021年6月29日