

证券代码：835620

证券简称：奥迪康

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏奥迪康医学科技股份有限公司董事长、监事会主席、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、高级管理人员换届的基本情况

(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于 2021 年 7 月 2 日审议并通过：

选举周贵徽女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,520,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

选举庄雷先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,680,000 股，占公司股本的 16.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举庄雷先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,680,000 股，占公司股本的 16.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举温艳萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 2 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 14 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周贵徽董事长主持。

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)、监事会主席换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 2 日审议并通过：

选举苏慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 2 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 14 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席苏慧主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为正常换届选举，符合《公司法》、《公司章程》的规定，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏奥迪康医学科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《江苏奥迪康医学科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日