

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、监事换届公告

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十五次会议于 2021 年 12 月 14 日审议并通过：

提名陈俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 24,939,918 股，占公司股本的 39.3996%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪洁新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 14,214,777 股，占公司股本的 22.4562%，不是失信联合惩戒对象。

提名王斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名陈曦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名钟洪波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 2,053,245 股，占公司股本的 3.2437%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董事人员履历

陈曦：男，1982年3月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于吉林大学，研究生学历；

2008年7月至2009年10月任中国邮政储蓄银行深圳分行信贷客户经理；

2009年11月至2013年12月历任深圳担保集团有限公司项目经理、宝安分公司总经理助理；

2014年1月至2016年12月任深圳市中小担创业投资有限公司副总经理；

2017年1月至今任深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司董事总经理兼任深圳市中小担创业投资有限公司副总经理；

2016年作为深圳市汇博红瑞一号创业投资合伙企业（有限合伙）法人股东的股东代表。深圳市汇博红瑞一号创业投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司1,600,000股，持股比例为2.5276%。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2021年12月14日审议并通过：

提名李雪梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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63,177股，占公司股本的0.0998%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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63,177股，占公司股本的0.0998%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命监事人员履历

刘红霞：女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月南岳高级中学，2002年5月加入公司，历任装配组长、制造主管、制造经理、制造副总监；2017年1月-至今任公司制造经理

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》规定，本次属于正常换届，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、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十五次会议决议》；

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日