

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司董事会、监事会换届公 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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2022 年 1 月 4 日审议并通过：

提名董曲辰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 17,820,000 股，占公司股本的 89.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名林鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 1,000,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周其涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董肖明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 200,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 1 月 4 日审议并通过：

提名柯玉春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王维维女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 4 日审议并通过：

选举张晓彤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2022 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次公司董事会、监事会换届属于因期满而进行的换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同时满足公司稳健、规范发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- (二)《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- (三)《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日