

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）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十一次会议于 2022 年 6 月 16 日审议并通过：

提名朱永斌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,392,000 股，占公司股本的 4.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱志强先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名余红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱亮先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名姜明新先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

朱亮，男，1974 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学，会

计本科学历，注册会计师、注册税务师、审计师。1993年9月至2005年2月，就职于江西省瑞金市审计局，曾任企业审计科科员、副科长；2005年3月至2009年12月，就职于广州建弘会计师事务所有限公司，担任审计部门经理；2010年1月至2012年12月，就职于广州百杰会计师事务所，担任业务部经理；2013年1月至2022年6月，就职于广州颜裕龙会计师事务所（普通合伙），担任事务所合伙人，负责事务所出具审计报告的二级审核和部分审计项目主审，2014年3月至今，出任广州粤元税务师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人。

姜明新，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年1月毕业于西北工业大学，工商管理专业，大专学历。2009年5月结业于清华大学FMBA企业高级管理研修班。1998年3月至2002年12月，就职于南昌市维康医疗器械厂，任生产部负责人；2003年1月至2013年6月就职于南昌贝欧特医疗设备有限公司，任生产部、工程部负责人、分管采购部经理；2013年6月至今，就职于南昌贝欧特医疗科技股份有限公司，分别担任公司采购部工程师、采购部经理、资材部主管。

（二）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八次会议于2022年6月16日审议并通过：

提名吴超先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名黄勇军先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份48,000股，占公司股本的0.09%，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、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 and 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会、监事会换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2022年6月17日