

证券代码：838866

证券简称：优渥特

主办券商：华融证券

北京优渥特医学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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2022年6月23日审议并通过：

提名房震宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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3,000,000股，占公司股本的46.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名张红震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

提名袁锋杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

提名刘振广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

提名南立静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

（二）首次任命董事人员履历

张红震先生：1976年7月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权；毕业于山东财经大学；获工商管理硕士学位。1996年7月至2005年8月，在山东省服装进出口公司

及其下属机构工作，历任业务经理、国际贸易经理、贸易分公司总经理等职；2005年9月至2011年9月，任山东永盛橡胶集团出口公司总经理；2011年10月至今，任青岛他信集团有限公司创始人（持有该企业100%股份）。同时，2012年9月至今，兼任贵州信酒股份有限公司董事长；2018年4月至今，兼任澳格（北京）供应链管理股份有限公司董事。拟任公司第三届董事会董事。

刘振广先生：1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于浙江大学，获工学博士学位。2015年9月至2019年3月，在新加坡国立大学及新加坡科技研究局工作，做博士后研究（期间，2018年3月起，入职浙江工商大学）；2018年3月至今，任浙江工商大学研究员并兼任软件工程系主任；同时，2022年3月至今，在浙江大学网络空间安全学院任正高级兼任研究员；期间，2015年9月至今，在杭州云象网络技术有限公司兼任首席科学家；2022年5月至今，在台州灵视科技有限公司兼任技术总监。浙江省万人计划青年拔尖人才、浙江省高校领军人才；科技部国家重点研发项目《区块链生态安全监管关键技术》课题负责人，作为发明人在区块链和人工智能等领域申请国家专利70余项，入选2018年度全球区块链专利创新人才百人榜，发表国际顶级的CCF-A类和IEEE/ACM汇刊论文30余篇。拟任公司第三届董事会董事。

（二）非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，公司第二届监事会第七次会议于2022年6月23日审议并通过：

提名魏荣斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

提名王玥女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

（二）首次任命监事人员履历

魏荣斌先生：1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于北京大学，获

工商管理硕士学位。2008年7月至2016年8月，在中国石油旗下企业工作，历任助理工程师、工程师、项目采办经理等职；2016年9月至2020年1月，北京大学光华管理学院硕士研究生；期间，2017年9月至今，创办北京中能荣信信息技术有限公司工作，任总经理；同时，2019年11月至今，兼任荣信国际贸易（天津）有限公司监事。拟任公司第三届监事会监事，并提名为监事会主席人选。

王玥女士：1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于澳大利亚拉筹伯大学（La Trobe University），获管理学硕士学位；任山东省青岛市李沧区第六届、第七届政协委员。2013年6月至2015年10月，在澳大利亚 Montgomery International Consultants 公司工作，任市场部市场专员；2015年11月至2017年9月，在中国人民财产保险股份有限公司青岛分公司工作，任营业三部综合部门负责人；2018年9月至2021年1月，在青岛全澳供应链科技股份有限公司工作，任采购部采购总监；2021年10月至今，兼任青岛富思瑞教育科技有限公司总经理；2022年6月至今，任青岛飞熊领鲜产业园投资发展有限公司总经理。拟任公司第三届监事会监事。

（三）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年第一次职工大会于2022年6月23日审议并通过：

选举王钰洁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年6月23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。

（二）首次任命公司职工代表监事人员履历

王钰洁女士：1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于河北农业大学，获工学学士学位。2009年7月至2016年7月，在中能纪（北京）国际科技有限公司工作，历任助理工程师、工程师、行政经理等职；2016年8月至今，在北京优渥特医学科技股份有限公司工作，任知识产权经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京优渥特医学科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《北京优渥特医学科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 3、《北京优渥特医学科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京优渥特医学科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日