

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备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8月29日审议并通过：

提名王可承先生为公司董事，任职期限三年，自2022年9月19日起生效。上述提名人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的44.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名李正周先生为公司董事，任职期限三年，自2022年9月19日起生效。上述提名人员持有公司股份4,000,000股，占公司股本的29.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈磊先生为公司董事，任职期限三年，自2022年9月19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。

提名王勋先生为公司董事，任职期限三年，自2022年9月19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。

提名林海滨先生为公司董事，任职期限三年，自2022年9月19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。

本次换届尚需提交股东大会审议。

（二）首次任命董监高人员履历

王勋，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，工程师，2007年毕业于湖北科技学院生物医学工程系。2007年7月至2008年9月在深圳贝斯达医疗器械有限公司任DR工程师；2008年10月至2010年10月在均豪科技（深圳）有限公司任项目负责人；2010年11月至2011年6月在深圳市蓝韵实业有限公司任影像工程师；2011年8月至2016年1月在通用电气（中国）有限公司医疗

系统集团任系统设计师/项目主管；2016年1月至2017年8月在广东恒聚医疗科技有限公司任主任系统工程师；2017年11月至今在广州市普东医疗设备股份有限公司任研发部总监/管理者代表。

林海滨，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。1997年7月毕业于中山医科大学临床医学系；1997年7月至2006年1月在广东省人民医院心血管研究所任心脏外科临床医师；2006年1月-2011年10月个人创业；2011年11月-2013年9月任深圳市益新原实业有限公司行政总监；2013年10月-2015年6月任广州市慧生网络科技有限公司医疗发展部总监。2015年11月至今任广州市普东医疗设备股份有限公司任总经办主任、临床研究中心主任、董事会秘书。

（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，公司第二届监事会第七次会议于2022年8月29日审议并通过：

提名王文冲女士为公司监事，任职期限三年，自2022年9月19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。

提名彭旺先生为公司监事，任职期限三年，自2022年9月19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。

本次换届尚需提交股东大会审议。

（三）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年第一次职工大会于2022年8月28日审议并通过：

任命王小君女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次换届不需提交股东大会审议。

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。

本次换届尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《广州市普东医疗设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）《广州市普东医疗设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- （三）《广州市普东医疗设备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广州市普东医疗设备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日