

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江证券

湖南一特医疗股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 14 日审议并通过：

提名魏孙明先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第三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）任命原因

原公司董事李政麟先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低数。公司董事会提名魏孙明先生为新任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

魏孙明，男，汉族，出生于 1981 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，法国巴黎 ESIEE 高等工程师学院信息与计算科学硕士，2005 年 6 月至 2005 年 12 月在 GE healthcare 项目管理实习生，2006 年 2 月至 2012 年 11 月在欧洲 ANEO 咨询公司（巴黎）任高级咨询师，2012 年 12 月至 2018 年 5 月在湖南高新创业投资集团有限公司分公司任总经理助理，2018 年 6 月至 2019 年 5 月自主创业发起成立湖南用心科技有限公司并出任副总裁，2019 年 6 月至 2021 年 1 月在湖南邦禾资产管理有限公司任副总裁，2021 年 1 月至 9 月在长沙市科技风险投资管理有限责任公司出任副总经理，从 2022 年 9 月

至今在长沙市科技风险投资管理有限责任公司出任常务副总经理并主持工作。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会六次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2022年10月14日