

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

## 深圳邦健生物医疗设备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，公司第四届董事会第四次会议于 2022 年 11 月 9 日审议并通过：

提名杨春先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 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。

#### （二）任命原因

公司董事陈曦先生因个人原因辞职，根据相关法律、法规及公司制度的规定，经公司董事长提名杨春先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

杨春：男，1983 年 11 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 6 月毕业于重庆大学，研究生学历。

2011 年 7 月至 2017 年 2 月任深圳担保集团有限公司项目经理；2017 年 3 月至 2019 年 1 月任深圳市欣鹏供应链有限公司副总经理；2019 年 2 月至今任深圳市中小担创业投资有限公司投资三部负责人。

杨春先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

截止2022年11月9日，杨春先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

公司将召开 2022 年第二次临时股东大会选举新任董事。在此之前，陈曦先生将按照有关规定继续履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2022年11月11日