

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝医疗科技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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2023 年 3 月 20 日审议并通过：

提名王文博先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东大会审议，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。

提名张天云先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东大会审议，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

李直先生、晁浩先生因个人原因辞去公司非独立董事职务，为保持公司董事会的健全运行，董事会提名王文博先生、张天云先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王文博，男，西北农林科技大学经济学学士、硕士，中国社会科学院金融研究所金融学博士。1995 年至 2000 年任广东省证券监督管理委员会发行上市部副部长；2000 年至 2005 年任广州证券有限公司投行总部总经理、总裁助理、副总裁；2005

年至 2008 年任中邮创业基金管理有限公司副总经理（分管投资业务）；2008 年至 2012 年 7 月于筹建国金基金管理有限公司担任总经理；2012 年 8 月至 2015 年 3 月任北京知金科技投资有限公司副董事长；2014 年 3 月起任深圳前海大一投资基金管理有限公司董事长、首席合伙人；2019 年 4 月起任深圳万可森生物科技有限公司董事长。

张天云，男，1984 年 10 月生，本科毕业于湖南师范大学医学检验技术专业。自 2007 年参加工作以来，先后任职于郑州瑞宇科技有限公司，无锡顶点医疗器械有限公司，担任北大区经理，销售总监等职位。现任公司国内销售总监。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事林芳强、戴景勇、余强对《关于提名第一届董事会非独立董事候选人的议案》发表了独立意见：

经认真核查非独立董事候选人王文博先生、张天云先生的个人简历、工作经历、专业素养等有关事项，王文博先生、张天云先生具备相关法律、法规所规定的公司董事的任职资格及履行职责所必备的工作能力，未发现其有《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

上述非独立董事候选人的提名和选举程序规范，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形

综上，我们对公司提交的上述议案发表明确同意意见，并提请股东大会审议。

四、备查文件

1. 《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
2. 《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日