

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江证券

天津迈达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、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，公司第三届董事会第十四次会议于2023年4月18日审议并通过：

提名陈津竹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名宋学东女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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2,101,980股，占公司股本的3.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞玫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名郭珉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名赵炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名刘晓松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名计建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 1,895,010 股，占公司股本的 3.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名王任大先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名覃家琦先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

提名阎敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名李维艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

（三）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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

选举宋乙萌女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 4 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。

（四）首次任命董监高人员履历

阎敏，女，1969 年 6 月出生，党员，中国籍，无境外永久居留权，河北工业大学

工商管理硕士。

1991年9月至2000年3月任天津市药材集团公司成药分公司财务部职员、副部长；2000年3月至2001年9月任天津华美医药保健品公司财务部部长；2001年9月至2019年1月历任天津中新药业集团股份有限公司委派财务主管、财务部副部长、财务部部长兼任副总会计师、总经理助理、总会计师；2019年1月至2022年10月历任天津医药集团太平医药有限公司副总经理兼总会计师、财务及风控副总经理；2022年10月至今任天津市医药集团有限公司财务部部长。

宋乙萌，女，1988年5月出生，党员，中国籍，无境外永久居留权，天津师范大学英语专业学士，本科学历。

2010年7月至2019年3月任天津迈达医学科技股份有限公司市场部销售内勤；2019年4月至2021年1月任科宏昌（北京）医疗仪器有限公司业务代表；2021年3月年至今任天津迈达医学科技股份有限公司采购部内勤。

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 and 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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司董事会换届选举程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。提名陈津竹、宋学东、俞玫、郭珉、赵炜、刘晓松、计建军为第四届董事会董事，提名王任大、覃家琦为独立董事，提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。经审查，上述候选人符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。我们同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

四、备查文件

《第三届董事会第十四次会议决议》

《第三届监事会第九次会议决议》

《2023年第一次职工代表大会决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日