

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第四届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名高宏昌先生为公司监事，任职期限至公司第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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

鉴于公司监事吴超先生因个人原因提出离职，公司监事会提名高宏昌先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

高宏昌，男，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。沈阳药科大学，本科学历。1991 年 7 月--1992 年 8 月，就职于陕西省医药工业研究所，历任销售科员；1992 年 8 月--1996 年 5 月，就职于陕西正康医药化工有限公司，历任销售主管、总调度；1996 年 5 月--1999 年 9 月，就职于西安力邦医药经销有限公司，历任部门经理、副总经理；1999 年 9 月--2000 年 7 月，就职于徐州恩力医药经销有限公司，担任营销总监；2000 年 7 月--2002 年 8 月，就职于陕西北方药业有限公司，历任总经理助理、董事；2002 年 9 月--2003 年 8 月，就职于西安力邦临床营养有限公司，担任总经理；2003 年 8 月--2009 年 5 月，就职于西安力邦企业投资有限公司，担任执行总助/战略总

监/董秘；2004年9月--2009年7月，就职于陕西旭德方药业有限公司，历任CEO、董事、董事长；2009年5月--2010年5月，就职于西安力邦制药有限公司，担任副总经理；2010年5月--2013年6月，就职于西安力邦企业投资有限公司，担任执行委员、运营总监；同时就职于西安力邦肇新科技有限公司，担任执行董事；2006年9月--2013年6月，就职于西安力邦医药经销有限公司，担任董事；2013年6月一至今，就职于西安力邦医疗电子有限公司，历任总经理、董事、董事长；2021年4月--至今，就职于西安力邦医疗产业集团有限公司，担任董事。

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：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，有助于规范治理机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的公司第四届监事会第三次会议决议。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日