

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

## 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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一次会议、公司第四届监事会第一次会议，于2023年6月29日审议并通过：

选举苏文先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述选举人员持有公司股份10,025,000股，占公司股本的50.125%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏文先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,025,000股，占公司股本的50.125%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏文先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,025,000股，占公司股本的50.125%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕仲霖先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述选举人员持有公司股份6,391,500股，占公司股本的31.9575%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕仲霖先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,391,500股，占公司股本的31.9575%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪瑜先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自2023年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,056,250股，占公司股本的15.2813%，不是失信联合惩戒对象。

信联合惩戒对象。

聘任李海艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 29 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。

选举浦仙女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 29 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。

## （二）任命原因

本次任命的原因是，上届董监高任期已满。

## 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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举或聘任是正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届董事会第一次会议记录。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届监事会第一次会议记录。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月29日