

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江承销保荐

天津迈达医学科技股份有限公司董事、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二次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

提名高占元先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。本次任免尚需提交 2023 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。

任命高占元先生为公司分管（生产、安全）的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于退休，刘晓松先生辞去天津迈达医学科技股份有限公司董事职务。董事会提名高占元先生为天津迈达医学科技股份有限公司新任董事。

为加快公司的发展，更有利于公司生产经营的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经总经理提名，任命高占元先生为公司负责生产、安全的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

高占元，男，1969年1月出生，党员，中国籍，无境外永久居留权，天津大学应用化学系精细化工专业本科，化工学院制药工程专业工程硕士。

1991年7月至2017年4月历任天津天药药业股份有限公司车间工艺员、副主任、主任、制造部部长、总经理助理、副总经理；2016年1月至2017年8月兼任天津金耀生物科技有限公司副总经理，天津市三隆化工有限公司副总经理；2017年4月至2019年2月任天津金耀药业有限公司副总经理；2018年3月至2019年2月兼任天津金耀物流有限公司董事长；2019年3月至2023年7月任津药瑞达(许昌)生物科技有限公司董事长、党支部书记。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

高占元先生的上任会对公司的发展起到积极作用

三、独立董事意见

经审阅董事候选人高占元先生的简历，候选人高占元先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，上述候选人提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

经认真审阅高占元先生的简历及相关资料，我们认为本次任命人员的教育背景、任职经历及专业能力能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任高级管理人员的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意任命高占元先生为公司副总经理。

四、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日