

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

苏州康捷医疗股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过：

选举朱永林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 39,720,160 股，占公司股本的 61.43%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱永林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 39,720,160 股，占公司股本的 61.43%，不是失信联合惩戒对象。

选举缪纯芬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,787,610 股，占公司股本的 7.4%，不是失信联合惩戒对象。

选举张志英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 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。

（三）首次任命董监高人员履历

缪纯芬女士

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，大专学历，毕业于苏州中央广播电视大学。1996 年就职于苏州钟表材料二厂，任职总经理助理兼出纳人员。2007 年任苏州工业园区康捷医疗器械有限公司会计主管，2010 年任苏州工业园区康捷医疗器械有限公司财务总监。2011 年 7 月 11 日至 2014 年 10 月 16 日，任公司董事长、总经理、财务负责人。2014 年 10 月 17 日至 2015 年 1 月 5 日，任公司董事长、财务负责人。2015 年 7 月至 2016 年 4 月，任公司董事、财务负责人。2016 年 4 月 25 日，

缪纯芬女士辞去财务负责人一职，并继续担任董事。

除本公司外，缪纯芬不持有其他公司股权。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过：

选举刘文新先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 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、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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日