

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝医疗科技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，公司第二届董事会第一次会议于2023年10月13日审议并通过：

选举杨利波先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年10月13日起生效。上述选举人员持有公司股份17,126,820股，占公司股本的28.54%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第二届监事会第一次会议于2023年10月13日审议并通过：

选举路勋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年10月13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）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，公司第二届董事会第一次会议于2023年10月13日审议并通过：

聘任龙维炜女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年10月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,593,260股，占公司股本的4.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁雪飞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 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。

聘任王建峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 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。

聘任董文瑞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 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。

聘任龙维炜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,593,260 股，占公司股本的 4.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴生康先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 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。

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：

本次换届符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

三、独立董事意见

经审阅高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为上述人员具备担任挂牌公司高级管理人员的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任挂牌公司高级管理人员的条件；其提名及聘任程序

符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。

四、备查文件

- （一）《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （三）《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

董事会

2023年10月16日