

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任免公告

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，公司第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 16 日审议并通过：

提名张志英女士为公司董事，任职期限三年，与公司第五届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第五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。

（二）任免原因

原董事陆叶青女士因个人原因辞去公司董事职务，其辞职后将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现通过第五届董事会第二次会议提名张志英女士为公司董事，任期自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

张志英，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，学士学位。2005 年 10 月-2014 年 3 月，在阳立电子（苏州）有限公司担任财务部/经营管理部课长，2014 年 5 月-2016 年 4 月，在苏州能健电气有限公司担任财务主管，2016 年 4 月-2019 年 12 月，在斯丹德汽车系统（苏州）有限公司担任财务主管，2020 年 7 月入职苏州康捷医疗股份有限公司担任财务主管。现担任公司财务负责人，未持有公司股份。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任免是为了进一步完善公司治理，加强对公司的经营业务管理，维护股东权益。符合公司经营发展要求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2023年10月18日