

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：国投证券

广东百事泰医疗器械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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 24 日审议并通过：

选举徐新华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,953,140 股，占公司股本的 25.0127%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐新华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,953,140 股，占公司股本的 25.0127%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐新华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,953,140 股，占公司股本的 25.0127%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋琼丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 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）首次任命董监高人员履历

徐新华，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学土地管理专业，本科学历。1990 年 9 月至 1994 年 7 月，就读于武汉大学；1994 年 8 月至 1999 年 12 月，在武汉大学任教；2000 年 1 月至 2002 年 8 月，自营电脑配件进口业务；2003

年9月至2007年4月，于深圳市茂润科技有限公司担任总经理；2007年4月至2015年4月，于深圳市茂润电气有限公司担任董事长；2015年5月至今，有限公司改制为股份公司后，继续担任股份公司董事长。

（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，公司第四届监事会第一次会议于2024年5月24日审议并通过：

选举李金龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月24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 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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东百事泰医疗器械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东百事泰医疗器械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2024年5月24日