

证券代码：833505

证券简称：美的连

主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司 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，公司第四届董事会第一次会议于2024年5月24日审议并通过：

选举叶茂林先生为公司董事长，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份25,414,657股，占公司股本的62.29%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 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：

聘任叶茂林先生为公司总经理，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人

员持有公司股份 25,414,657 股，占公司股本的 62.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玲女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金霞女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 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，公司第四监事会第一次会议于 2024 年 5 月 24 日审议并通过：

选举刘晓东先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二)《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2024年5月24日