

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2024年8月21日审议并通过：

提名李鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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18,556,187股，占公司股本的33.5135%，不是失信联合惩戒对象。

提名马宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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8,048,832股，占公司股本的14.5366%，不是失信联合惩戒对象。

提名李耿蔚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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3,470,400股，占公司股本的6.2677%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄桂民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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1,040,000股，占公司股本的1.8783%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐云祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

黄桂民先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，长江商学院EMBA。曾任天洋新材（603330）董事、上海贝西生物科技有限公司、上海合乐医疗科技有限公司董事长、创始人。

徐云祥，1964年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。1987年毕业于南京师范大学文学院，获文学学士学位；2003年7月南京大学行政管理专业（MPA）研究生课程班结业，2013年7月中国人民大学工商管理专生（MBA）研究生课程班结业；1997年7月至2003年6月，历任江苏省新华书店集团公司办公室（企管部）副主任、主任；2003年6月至2011年2月，担任江苏凤凰新华书业有限公司党委委员、副总经理，其间，先后兼任浙江义乌万卷书业有限公司董事长、江苏泗阳中学高中部董事、江苏新华文化发展公司董事长；2011年3月至2023年12月，担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会秘书，并自2014年5月至2023年12月同时担任公司党委委员、副总经理，兼任凤凰传媒投资公司执行董事。

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：

本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2024年8月21日