

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

江苏鹿得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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 2 日审议并通过：

选举项友亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,340,000 股，占公司股本的 22.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任项友亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,340,000 股，占公司股本的 22.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张玉军先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2020 年 11 月 2 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。

聘任张玉军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 2 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。

聘任潘新华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 2 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。

聘任朱文军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,020,000 股，占公司股本的 3.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜文军先生为公司研发总监，任职期限三年，自 2020 年 11 月 2 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。

本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由项友亮先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 2 日审议并通过：

选举欧道喜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 2 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。

本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由欧道喜先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是基于公司治理规定的正常换届，符合《公司法》和公司章程的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二) 《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日