

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，公司第一届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任 LANTAO GUO（郭澜涛）先生为公司副总经理，同时担任公司全资子公司上海鸿脉医疗科技有限公司总经理，主要负责公司外周动脉相关业务的发展。现将相关情况公告如下：

一、董事会审议情况

2020年8月26日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任 LANTAO GUO（郭澜涛）先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，同时担任公司全资子公司上海鸿脉医疗科技有限公司总经理，主要负责公司外周动脉相关业务的发展。

截至本公告披露日，LANTAO GUO（郭澜涛）先生未持有公司股份。LANTAO GUO（郭澜涛）先生与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。LANTAO GUO（郭澜涛）先生未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律的规定。LANTAO GUO（郭澜涛）先生的个人简历详见本公告附件。

二、独立董事的独立意见

经审核，未发现 LANTAO GUO（郭澜涛）先生存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，LANTAO GUO（郭澜涛）先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格；本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定。

我们同意聘任 LANTAO GUO（郭澜涛）先生为公司高级管理人员，任期与公司第一届董事会任期保持一致。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件：LANTAO GUO（郭澜涛）先生简历

LANTAO GUO（郭澜涛），男，美籍华人，1965年9月出生，纽约州立大学材料科学与工程系博士、硕士研究生，清华大学高分子材料与化学工程系学士，在血管介入治疗领域拥有逾20年研发及管理经验。1997年至2000年担任 Procter & Gamble 研发科学家，2000年至2008年担任 Becton Dickinson 材料项目工程师、主任工程师，2008年至2013年担任 Stryker 主任工程师，2013年至2017年担任 Edwards Lifesciences 研发总监，2017年至2019年担任 Reshape Lifesciences 研发总监等。

截至本公告披露日，LANTAO GUO（郭澜涛）先生未持有公司股份。LANTAO GUO（郭澜涛）先生与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系。LANTAO GUO（郭澜涛）先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律的规定。