

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2019-040

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》现将相关情况公告如下：

经公司董事长翁康先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，并经上海证券交易所备案无异议。公司第三届董事会决定聘任孔烽先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

同时，董事会决定聘任万全军先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与第三届董事会任期一致。

孔烽先生、万全军先生均已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，孔烽先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0512-62628936

传真号码：0512-62628936

邮箱：suzhoumedi001@medicalsyste.cn

通讯地址：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦

邮政编码：215021

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2019年5月25日

相关人员个人简历：

孔烽先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中级会计师，高级经济师；曾任麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司财务总监；现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理，兼任苏州麦迪美创投资管理有限公司监事。

万全军先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师（非执业会员）；曾任职于夏新电子股份有限公司、广东省汽车运输集团有限公司；现任公司证券事务代表。