

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2018-071

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2018年9月27日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2018年9月26日通过电子邮件方式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照董事会议事规则所规定的期限发出会议通知。本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，其中汪立、鲁旭波、于成磊以通讯方式参会。会议由董事长JAY QIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

一、本次董事会审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举张峥担任公司董事的议案》

因公司董事李建祥于2018年9月26日向公司提出辞职，为便于公司董事会开展工作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘任张峥先生担任公司董事，任期至第三届董事会届满。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为张峥先生担任董事的提名及聘任符合相关规定，同意聘任张峥先生担任公司董事。

本议案尚需提请2018年第四次临时股东大会审议。

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知请详见中国证监会指定信息

披露网站。

二、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《张峥先生的个人简历》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十七日

附 1：张峥先生简历：

张峥，男，1969 年出生，EMBA 学历。历任建行北京信托投资公司上海证券业务部总经理，涌金期货有限公司副总经理，涌金实业(集团)有限公司副总裁，云南国际信托投资有限公司副总裁、总裁，国金证券有限责任公司总裁、董事、监事长，2011 年起至今担任涌金实业(集团)有限公司总裁。

截止公告日，张峥本人不持有本公司股份，其在涌金投资控股有限公司担任法定代表人，涌金投资控股有限公司为我公司第一大股东，持有我公司股份 50,100,000 股，占公司总股份的 6.97%。其配偶沈静持有本公司股份 4,730,779 股，占公司总股份的 0.66%。

张峥不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。