

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

中科迈德（武汉）科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 6 月 19 日审议并通过：

提名黄石先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陈凯主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于杨毅女士辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名黄石先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

黄石，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通干部管理学院，管理学专业，大专学历。任职情况：1995 年 3 月至 1998 年 5 月在江西九江港务局任职员；1998 年 7 月至 2007 年 6 月在深圳市纳子科技有限公司担任经理；2007 年 7 月至今在深圳市中科强华科技有限公司担任总经理。2004 年 11 月起，兼任上海林

康医疗信息技术有限公司董事长；2018年11月起，兼任深圳申康科技有限公司执行董事；2018年10月起，兼任深圳强康科技有限公司总经理及执行董事；2018年11月起，兼任深圳迈康投资合伙企业（有限合伙）委派合伙事务执行人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事人员调整有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日