

证券代码：836504

证券简称：博迅医疗

主办券商：国金证券

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年10月12日审议并通过：

提名吕明杰、向伟、陆昌余、陈荣杰、刘凯为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开4日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长吕明杰先生主持。

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）换届后董事人员情况

董事吕明杰持有公司股份 26,143,000 股，占公司股本的 74.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事向伟持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆昌余持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈荣杰持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘凯持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日