

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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八次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

选举苏文为公司董事长、总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自本次董事会审议通过之日起。

选举吕仲霖为公司副董事长、副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自本次董事会审议通过之日起。

任命李海艳为公司财务总监，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自本次董事会审议通过之日起。

提名冯浩展为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去吕仲霖的董事长、总经理职务的议案。自 2018 年 12 月 14 日起生效。

免去苏文的副总经理、财务总监职务的议案。自 2018 年 12 月 14 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长吕仲霖主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长、总经理苏文持有公司股份 7,200,800 股，占公司股本的 45.005%。
不是失信联合惩戒对象。

被选举副董事长、副总经理吕仲霖持有公司股份 5,513,200 股，占公司股本的 34.4575%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监李海艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事冯浩展持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因为个人原因。

（四）新任董监高人员履历

李海艳 女士 汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，本科学历，2004 年毕业于上海财经大学会计学专业。2005 年 1 月-2007 年 7 月，在上海宇朋利机电有限公司工作，担任会计职位；2007 年 9 月至 2008 年 6 月，在深圳市沃尔核材股份有限公司工作，担任会计职位；2008 年 12 月至 2012 年 11 月，在深圳市天朗时代科技有限公司工作，担任会计职位；2012 年 12 月至 2013 年 6 月，在深圳市青青子木科技有限公司工作，担任会计主管职位；2013 年 7 月至今，在本公司工作，担任财务经理职位。李海艳不持有公司股份。

冯浩展 先生 汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，本科学历，2006 年毕业于湖南大学信息与计算科学专业。2006 年 7 月至 2010 年 6 月在河南许昌许继仪表有限公司工作，任软件开发工程师；2010 年 7 月起在深圳市中兴通讯股份有限公司工作，任软件开发工程师。冯浩展不持有本公司股份。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司的日常经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2018年12月14日