

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：招商证券

## 深圳邦健生物医疗设备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，公司第二届董事会第十次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

提名陈俊、洪洁新、董捷、钟洪波、陈焕坤为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长陈俊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事陈俊持有公司股份 24,456,551 股，占公司股本的 38.6359%。不是失信联合惩戒对象。

董事洪洁新持有公司股份 14,214,777 股，占公司股本的 22.4562%。不是失信联合惩戒对象。

董事董捷持有公司股份 4,106,491 股，占公司股本的 6.4873%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟洪波持有公司股份 2,053,245 股，占公司股本的 3.2437%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈焕坤持有公司股份 157,942 股，占公司股本的 0.2495%。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：

按照《公司法》和《公司章程》规定，本次属于正常换届，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日