

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：嵊泗海湾森林民宿；
3. 会议召开方式：现场；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 4 日以通讯方式发出；
5. 会议主持人：会议由马建强主持；
6. 会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员候选人列席了会议；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举马建强先生为公司第二届董事会董事长。（简历见附件）马建强先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》；

1. 议案内容：

经董事长提名，董事会同意聘任柴家忆女士为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止；经公司总经理提名，董事会同意聘任苏卫东先生、张宏先生、沈钰琴女士为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

1. 议案内容：

经公司总经理提名，董事会同意聘任李汉卫先生为公司财务负责人，任期与公司第二届董事会相同。（简历见附件）李汉卫先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：

经公司总经理提名，董事会同意聘任马妍女士为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会相同。（简历见附件）马妍女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-031

特此公告。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日

附件：

马建强先生，1963年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。北京大学医学部全国医药行业EMBA高研课程，高级经济师。1979年7月至1991年3月于桐乡第一纺织机械厂任技术部经理；1991年3月至2000年2月于浙江省嘉兴展象集团有限责任公司任副总经理；2000年5月至2003年11月于北京伏尔特技术有限公司桐乡分公司任负责人；2003年12月至2015年8月于浙江伏尔特医疗器械有限公司历任董事长、执行董事、总经理；2011年1月至2015年5月于浙江润强医疗器械股份有限公司任董事长；2016年2月至今于浙江润强医疗器械股份有限公司历任董事长、总经理；2015年8月至今于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司任董事长。

柴家忆女士，1956年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。1982年6月毕业于北京广播电视大学，大专学历，高级经济师、高级项目管理师。1975年5月至1976年12月于北京大兴县定福庄公社插队；1977年1月至1990年5月于北京印钞厂历任工人、秘书、工会副主席、行政处处长；1990年5月至1992年5月于中国冶金建设集团（中国中冶）巴基斯坦办事处任资料员；1992年5月至1994年12月于北京商标防伪技术公司浦东公司任总经理；1995年1月至1997年5月于国家技术监督局防伪技术推广中心任主任、于北京商标防伪技术公司任副总经理；1997年6月至2003年11月于北京伏尔特技术有限公司任总经理；2003年12月至2015年8月于浙江伏尔特医疗器械有限公司任顾问；2011年1月至2015年5月于浙江润强医疗器械股份有限公司任总经理；2015年8月至今于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司任董事、总经理。

马妍女士，1983年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。2015年1月毕业于中国政法大学民商法专业，研究生学历，律师职业资格，嘉兴市青联委员。2005年10月至2007年10月于加拿大布雷格克律师事务所北京代表处任律师助理；2007年11月至2009年10月于北京艾特诺技术有限责任公司任总经理；2009年10月至2010年10月于上海汇盛律师事务所北京分所历任实习律师、律师；2011年1月至2014年12月于嘉兴珀尔滤材有限公司任总经理；2011年4月至2016年6月于桐乡润鑫投资有限公司任执行董事兼总经理；2011年1月至2016

年2月于浙江润强医疗器械股份有限公司历任董事会秘书兼法务部经理、董事长、总经理；2015年8月至今于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司任董事、董事会秘书兼法务部经理。

李慎贵先生，1962年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。1984年7月毕业于成都科技大学高分子材料系专业，本科学历，工程师。1984年7月至1996年7月于电子工业部第六〇二厂任技术科工艺员；1996年8月至2002年1月于浙江苏嘉医疗器械股份有限公司工作任总工程师；2002年2月至2008年3月于上海怡新医疗器械有限责任公司任总工程师；2008年4月至今于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司任总工程师；2016年2月至今于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司任董事。

任正华先生，1982年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。2014年3月毕业于南京大学工商管理专业，硕士研究生，执业药师。2002年9月至2003年12月于江苏天士力帝益药业有限公司任销售员；2004年1月至2006年6月于阿斯利康制药有限公司任高级医药代表；2008年7月至2009年12月于江苏弘惠医药有限公司任产品经理；2010年1月至2011年5月于江苏奥赛康药业有限公司历任产品经理、肿瘤事业部副经理；2011年5月至2015年8月于江苏弘惠医药有限公司历任市场部经理、市场总监；2015年8月至今于江苏毅达股权投资基金管理有限公司历任投资经理、投资总监；2018年9月至今于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司任董事。

苏卫东先生，1971年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年1月毕业于华东理工大学，本科学历，高级技师、工程师、桐乡市政协常委。1989年8月至2001年12月于桐乡市粮食局下属粮管所、粮加厂历任粮库保管员、计算机编程师、技术员、办公室主任、经营部经理；2002年1月至2003年12月于乌镇中学任计算机老师；2004年1月至2015年8月于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司历任办公室主任、工会主席、总经理助理、副总经理；2016年1月至今于浙江润强医疗器械股份有限公司任监事；2015年8月至今于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司任副总经理。

张宏先生，1966年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于天津大学建筑分校建筑工程材料专业，本科学历，高级工程师。1989年7月至1990年8月于天津辛普森家用电器有限公司制造部任技术员；1990年9月至1992年9月于天津经纬针织厂染整车间任技术员；1992年10月至2017年4月于天津哈娜好医材有限公司历任品质部职员、经营部系长、部长助理、副部长、部长、销售总监、总经理助理；2017年5月至今于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司任副总经理兼营销总监。

沈钰琴女士，1981年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2015年6月毕业于温州医学院，本科学历，工程师、中共嘉兴市党代表。2000年2月至2001年2月于桐乡市龙翔街道卫生院任药剂师；2001年2月至2003年12月于北京伏尔特技术有限公司桐乡分公司历任检验员、内审员、质管部经理；2004年1月至2016年6月于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司任质管部经理兼党支部书记；2016年7月至今于浙江润强医疗器械股份有限公司任常务副总经理；2016年6月至今于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司任副总经理兼党支部书记。

李汉卫先生，1972年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于复旦大学经济学专业，研究生学历，高级会计师。1992年8月至2002年1月于嘉兴市财政局任科员；2002年2月至2005年12月于中宝戴梦得投资有限公司历任深圳分公司财务总监、总公司投资部经理、中宝银楼有限公司副总经理；2006年1月至2007年7月于泰能天然气有限公司任财务总监；2007年12月至2015年9月于上海旌胜实业有限公司任财务总监兼下属子公司副总经理；2015年10月至2017年1月于嘉兴恒信会计师事务所任注册会计师；2017年4月至今于浙江伏尔特医疗器械股份有限公司任财务负责人。