

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2019-071

宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会于2019年9月28日任期届满，公司于2019年10月15日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长和副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员以及选举第四届监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况

1、第四届董事会成员

董事长：陈再宏先生

副董事长：陈再慰先生

非独立董事：陈再宏先生、陈再慰先生、李则东先生、俞永伟先生、刘苹女士、许芳芳女士

独立董事：郑燕女士、史志振先生、茅开浪先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所

规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、第四届董事会各专门委员会成员

审计委员会、：郑燕、史志振、许芳芳，郑燕为主任委员。

提名委员会、：茅开浪、陈再慰、郑燕，茅开浪为主任委员。

战略委员会、：陈再宏、茅开浪、俞永伟，陈再宏为主任委员。

薪酬与考核委员会、：史志振、郑燕、陈再慰，史志振为主任委员。

3、第四届监事会成员

监事会主席：陈红女士

非职工代表监事：李先泉先生、朱亚清女士

职工代表监事：陈红女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

4、高级管理人员

总经理：陈再宏先生

副总经理：俞永伟先生、林定余先生、周文谦先生、马建民先生

财务总监：李则东先生

董事会秘书：李则东先生

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

其中，董事会秘书李则东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。李则东先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司部分董事换届离任情况

1、公司董事换届离任情况

因公司第三届董事会任期已届满，公司非独立董事娄达波先生不再担任公司董事。

截止本公告披露日，娄达波先生未持有公司股份。

娄达波先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会

2019年10月15日