

## **赛诺医疗科学技术股份有限公司**

### **关于补选董事的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 21 日收到公司董事李华女士提交的书面辞职报告，李华女士申请辞去公司第一届董事会董事、常务副总经理及董事会提名委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效（详见公司 2020-001 号公告）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，提请曾伟先生为公司第一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司于2020年4月22日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：经审阅董事候选人曾伟先生个人简历，不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，且提名、审议程序合法

有效。公司独立董事一致同意曾伟先生为公司第一届董事会董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020年4月24日

附：董事候选人简历

曾伟，男，1971年4月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1991-1998年，武汉市第五医院口腔科医师；1998-2000年任上海施贵宝制药有限公司高级医学代表；2000-2002年任北京红惠生物制药有限公司湖北省地区经理；2002-2006年任柯达（中国）有限公司中国区牙科产品专员；2006-2010年任美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司冠脉介入部中区地区经理、全国渠道经理；2010年7月至今，历任赛诺医疗大区经理、销售总监，现任公司销售副总裁。