

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-097

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

阳普医疗科技股份有限公司 关于选举公司董事会专门委员会委员的公告

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

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开的第三次临时股东大会审议通过《关于改选公司董事会成员的议案》，同意选举邓湘湘、余威担任公司第五届董事会非独立董事。同日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，对董事会部分专门委员会成员进行了调整，现将具体情况公告如下：

鉴于公司第五届董事会成员发生变动，为促进公司董事会各专门委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，公司董事会对战略委员会成员进行了调整，选举邓湘湘女士、余威先生担任公司董事会战略委员会委员，董事会其他专门委员会委员保持不变。

战略委员会组成人员名单如下：邓冠华先生（主任委员）、蒋广成先生、田柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士、余威先生、谢晓尧先生、康熙雄先生、白华先生。

上述调整的董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2021年12月31日