

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2023-059

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订《公 司章程》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。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月3日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更部分董事的议案》、《关于变更法定代表人及修订〈公司章程〉的议案》及《关于拟变更部分监事的议案》，上述议案均尚需公司股东大会审议通过后生效，现将相关事项公告如下。

一、 关于拟变更部分董事的事项

（一） 董事长及非独立董事辞任

公司董事会于近日分别收到董事长彭博先生及非独立董事张俊杰先生提交的书面辞职报告。彭博先生因退休原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事长及董事会下属专门委员会（战略与发展委员会、薪酬与考核委员会）相关职务，张俊杰先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及董事会下属专门委员会（提名委员会）相关职务。彭博先生、张俊杰先生确认与公司、公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项须提请公司股东注意。辞任后，彭博先生、张俊杰先生将不再担任公司及子公司任何职务。

上述非独立董事辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数。为保证公司各项工作的顺利进行，上述非独立董事的辞任申请将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，彭博先生、张俊杰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》

的规定继续履行公司董事长、董事职务的相关职责。

（二）补选新任董事

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited提名，公司第二届董事会提名委员会对该事项进行了资格审查，同意提名Jonathan Chen先生、孟莎莎女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，该事项已由公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，Jonathan Chen先生、孟莎莎女士任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。候选人简历详见附件。

二、关于变更法定代表人及修订《公司章程》的事项

（一）变更公司法定代表人

为提高公司管理及运营效率、更好地规范公司经营和落实主体责任，现将公司法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任，即公司法定代表人由彭博先生变更为朱清先生。朱清先生 2003 年加入微创集团，2015 年 1 月至 2018 年 6 月担任心脉医疗研发副总裁。2018 年 7 月至 2021 年 9 月担任心脉医疗副总经理，2021 年 9 月至今担任公司董事兼总经理，任期三年。

鉴于上述拟变更公司法定代表人由总经理担任事项，根据相关法律法规的有关规定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记手续、《公司章程》备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

（二）修订《公司章程》

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，拟对《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体条款如下：

条款	原条款内容	修订后内容
----	-------	-------

第八条	董事长为公司的法定代表人。	董事长 或总经理 为公司的法定代表人。
-----	---------------	----------------------------

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

三、 关于拟变更部分监事的事项

（一）部分非职工代表监事辞任

公司监事会于近日收到非职工代表监事兼监事会主席CHENGYUN YUE女士及非职工代表监事HE LI女士提交的书面辞职报告。

CHENGYUN YUE女士因工作安排原因申请辞去公司第二届监事会监事会主席及监事职务，HE LI女士因工作安排原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。辞任后，CHENGYUN YUE女士、HE LI女士将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因辞任监事将导致公司监事会成员低于法定人数，本辞任申请将在股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在此之前，CHENGYUN YUE女士、HE LI女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席、非职工代表监事职务的相关职责。

（二）补选非职工代表监事

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited提名，公司监事会认真审查相关材料同意提名梁敏女士、郭超先生为公司第二届监事会非职工代表监事，该事项已由公司第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，梁敏女士、郭超先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。候选人简历详见附件。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2023年11月4日

附件

Jonathan Chen 个人简历

Jonathan Chen，男，1975 年出生，美国国籍，斯坦福大学的经济学学士学位和生物科学荣誉学士学位。曾就职于 Credit Suisse 担任投资银行部副总裁，于 Angiotech 制药公司担任商业发展及财务战略部资深副总裁，于 2012 年加入微创医疗科学有限公司担任国际业务与投资者关系执行副总裁，现任微创医疗科学有限公司首席国际业务官，洲际心律管理委员会主席，洲际骨科执行委员会委员。

不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

孟莎莎个人简历

孟莎莎，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈佛大学公共卫生学院理学博士。曾于 2006 年 6 月至 2010 年 8 月就职于纽约纪念斯隆-凯特琳癌症中心担任科研经理，于 2015 年 10 月至 2020 年 8 月任思略特咨询公司担任资深咨询师及项目经理，2020 年 9 月至今担任微创投资控股有限公司 CEO 助理兼总部办公厅主任。

不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

梁敏个人简历

梁敏女士，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学化学系学士，中欧国际工商学院 Global EMBA。曾于2008年7月至2011年3月就职于强生（中国）医疗器材有限公司担任高级销售代表，2011年4月至2021年4月就职于雅培医疗器械贸易（上海）有限公司担任市场部经理，2021年4月入职微创投资控股有限公司，现任海外事业部高级总监。

不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郭超个人简历

郭超先生，男，1986年4月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2009年07月至2015年10月，任商船三井（中国）有限公司财务管培生、2015年11月至2018年01月，任通用电气（中国）有限公司财务经理、2018年1月至2019年11月，任新思科技（上海）有限公司财务合作伙伴，2019年11月至今任微创投资控股有限公司海外事业部财务总监。

不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。