

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2016-032

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议公告的更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司于2016年4月18日刊登的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》,由于工作人员疏忽,《关于续聘公司副总经理的议案》出现遗漏,具体如下:

更正前:

(四) 审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》

经审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》。

1、公司董事会同意续聘王正民先生为公司副总经理。

表决结果: 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、公司董事会同意续聘卫青梅女士为公司副总经理。

表决结果: 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、公司董事会同意续聘丁魁先生为公司副总经理。

表决结果: 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

王正民先生、卫青梅女士、丁魁先生的简历详见本公告之附件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露的《独立董事关于公司续聘高级管理人员发表的独立意见》。

更正后:

(四) 审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》

经审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》。

1、公司董事会同意续聘王正民先生为公司副总经理。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、公司董事会同意续聘卫青梅女士为公司副总经理。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、公司董事会同意续聘丁魁先生为公司副总经理。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、公司董事会同意续聘赖卫国先生为公司副总经理。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过

王正民先生、卫青梅女士、丁魁先生、赖卫国先生的简历详见本公告之附件。

公司独立董事对该项议案发表的独立意见亦同时增补如下：赖卫国先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力。本次续聘是在充分了解被续聘人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人本人的同意。上述被提名人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。不存在《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。

公司向广大投资者致以诚挚歉意，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似错误发生，提高信息披露质量。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十九日

附件：赖卫国先生简历

赖卫国先生：公司副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，曾先后就职于史赛克有限公司、施乐辉有限公司，曾担任施乐辉有限公司内窥镜部门外科事业部华东区销售总监，先进伤口管理事业部中国区业务总监，具备丰富的医疗器械行业从业经验。