

证券代码: 601567

证券简称: 三星医疗

公告编号: 临 2016-050

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于独立董事去世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司独立董事苏德文先生于2016年6月8日因病不幸去世。

苏德文先生自2016年5月起担任本公司独立董事，在担任本公司独立董事期间，苏德文先生恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事应尽的职责和义务。

本公司董事会对于苏德文先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢，本公司董事、监事、高级管理人员对苏德文先生的去世表示沉痛哀悼。

根据《公司章程》，公司将按相关程序增补新的独立董事，并及时公告。特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇一六年六月十四日

附件：俞军柯、杨婷婷简历

俞军柯：现任东方花旗执行总经理，保荐代表人，毕业于上海交通大学，获硕士学位，2000年起从事证券承销工作，2012年加入东方花旗，作为签字保荐代表

人参与的项目有：博深工具、三星医疗、继峰股份首次公开发行股票项目，江淮汽车可转债项目，三星医疗定向增发项目等，具有丰富的保荐业务工作经验。

杨婷婷：现任东方花旗业务总监，保荐代表人，毕业于上海交通大学，获硕士学位，2008 年起加入东方证券从事证券保荐承销工作，2012 年加入东方花旗，曾参与的项目有三星医疗首次公开发行股票项目、继峰股份首次公开发行股票项目、三星医疗非公开发行股票项目等。