

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2016-042

宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于董监高人员换届及离任的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会于2016年7月任期届满，公司于2016年9月28日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举等相关议案，公司于当日分别召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，选举后的人员组成如下：

一、 第三届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况

1、第三届董事会成员

非独立董事：陈再宏先生、陈再慰先生、李则东先生、俞永伟先生、娄达波先生、许芳芳女士

独立董事：郑燕女士、史志振先生、茅开浪先生

董事长：陈再宏先生

副董事长：陈再慰先生

2、第三届监事会成员

股东代表监事：李先泉先生、陆振一先生

职工代表监事：陈红女士

监事会主席：陈红女士

3、高级管理人员

总经理：陈再宏先生

副总经理：俞永伟先生、林定余先生、毛天翼先生

财务总监：李则东先生

董事会秘书：李则东先生

二、 公司董监高人员离任情况

1、董事人员离任情况

因公司第二届董事会任期已届满，公司独立董事陈赛芳女士、陆振一先生和王耀先生不再担任公司独立董事，独立董事陆振一先生离任后担任公司第三届监事会监事。

截止本公告披露日，陈赛芳女士、陆振一先生和王耀先生未持有公司股份。

2、监事人员离任情况

因公司第二届监事会任期已届满，公司监事郑庆祝先生不再担任公司监事，监事郑庆祝先生离任后仍在公司任其他职位。

截止本公告披露日，郑庆祝先生未持有公司股份。

上述离任董事和监事人员在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会

2016 年 9 月 28 日