

证券代码：600055

证券简称：万东医疗

编号：临 2016-050

华润万东医疗装备股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第十六次会议以通讯表决方式于 2016 年 10 月 21 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2016 年 10 月 17 日以电子邮件的方式向全体董事发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过公司《2016 年第三季度报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据谢宇峰总经理提名，聘任黄家祥先生为公司副总经理。具体情况详见简历。

公司独立董事出具了同意意见。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 21 日

简历:

黄家祥：男，1978 年出生，博士。中国卫生信息学会健康医疗大数据老年保健专业委员会副主任委员，中国医学装备协会医学装备信息交互与集成分会（IHE）常务委员，中国医疗器械行业协会医用软件分会委员，医疗器械行业标准技术委员会委员。曾任北京万东医疗装备股份有限公司图像工程师、开发部副经理，华润万东医疗装备股份有限公司开发部经理。现任万里云医疗信息科技（北京）有限公司总经理，本公司副总经理。