

广东星普医学科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室召开了2017年第四次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员及股东代表监事。同时召开了职工代表大会，选举产生了职工代表监事。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会组成情况

（一）第四届董事会组成情况：

非独立董事：霍昌英先生、徐涛先生、黄清华女士、张成华先生；

独立董事：张龙平先生、杨得坡先生、胡海玲女士。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

（二）第四届监事会组成情况：

职工代表监事：赵丽君女士、谭梦雯女士；

股东代表监事：吴雨霞女士。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

二、部分董事、监事离任情况

因任期届满，游达明先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。梁锋先生不再担任公司股东代表监事，离任后不再担任公司任何职务。王剑光先生不再担任公司职工代表监事，离任后担任公司除董事、监事、高级管理人员以

外的其他职务。

截至本公告日，梁锋先生持有公司股份 444,058 股，梁锋先生承诺自离任之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份。

公司及公司董事会对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十六日