

证券代码：003633

证券简称：开立医疗

公告编号：2017-075

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

监事会换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2017年12月13日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举林齐华先生、陈欣先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自股东大会决议的任职起始日起算。公司第一届监事会认为，公司新推选的第二届监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。

此外，公司于2017年12月13日召开了第一届职工代表大会第二次会议，职工代表大会选举陈昌荣先生为第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

为确保公司正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2017年12月13日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、林齐华，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年，毕业于广东工业大学电气技术专业，获学士学位。1998年11月至2004年2月，任汕头超声仪器研究所助理工程师；2004年3月至今，在开立医疗从事超声产品的质量管理工作，任质量部经理；2014年12月起兼任开立医疗监事。林齐华未在其他单位兼职。

林齐华与开立医疗及开立医疗的控股股东及实际控制人不存在关联关系；林齐华未直接持有开立医疗股份，在开立医疗股东单位深圳景致投资企业（有限合伙）中占有3.3333%的合伙份额；林齐华未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

林齐华与公司现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；林齐华不是失信被执行人。

2、陈欣，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于电子科技大学生物医学工程专业，学士学位。2006年起在深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身）工作，历任超声硬件工程师、技术经理、超声硬件部副经理/经理、通用硬件技术部经理。2014年12月起兼任开立医疗的监事。陈欣未在其他单位兼职。

陈欣与开立医疗及开立医疗的控股股东及实际控制人不存在关联关系；陈欣未直接持有开立医疗股份，在开立医疗股东单位深圳景清投资企业（有限合伙）中占有2.6667%的合伙份额；陈欣未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈欣与公司现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；陈欣不是失信被执行人。