

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 完成公司监事会换届选举的公告

本公司及监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”）于2017年12月29日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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》，同意选举林齐华先生、陈欣先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司2017年第一次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司于2017年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》，公司职工代表大会一致同意选举陈昌荣先生为公司第二届监事会职工代表监事。

林齐华先生、陈欣先生及职工代表监事陈昌荣先生共同组成公司第二届监事会，任期自2018年1月1日起三年（各人员简历详见附件）。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2017年12月29日

附件：

陈昌荣简历

陈昌荣，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于江西大学电子工程专业，学士学位。1992年至1996年任深圳山力公司PE工程师；1997年至1998年任兆和(深圳)电子厂生产主管；1998年至2000年任晔盛(东莞)电子厂品质科长；2000年至2006年任维用科技(深圳)有限公司管理者代表、品质经理；2006年3月至今任本公司质量部经理；2014年12月起，兼任本公司监事会主席。陈昌荣未在其他单位兼职。

陈昌荣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；陈昌荣未直接持有开立医疗的股份，在开立医疗的股东单位深圳景致投资企业（有限合伙）中占有1.7778%的合伙份额；陈昌荣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。

陈昌荣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；陈昌荣不是失信被执行人。

林齐华简历

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。

陈欣简历

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。陈欣未在其它单位兼职。

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。