

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室以通讯与现场表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知于 2019 年 5 月 16 日以邮件形式发出。会议由翁康先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等文件的相关规定，第三届董事会成员一致推选翁康先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，经公司董事长翁康先生提名，公司第三届董事会选举产生了董事会各专门委员会成员，任期与第三届董事会任期一致。具体人员组成如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员组成
战略委员会	翁康	刘翌、刘晨、汪建华、袁万凯
提名委员会	张岩	周宏斌、袁万凯、汪建华、孔烽
薪酬与考核委员会	周宏斌	袁万凯、张岩、孔烽、刘晨
审计委员会	袁万凯	傅洪、张岩

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长翁康先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第三届董事会决定聘任汪建华先生（简历附后）为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理汪建华先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第三届董事会决定聘任傅洪先生、孔烽先生、马振华先生（简历附后）为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理汪建华先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第三届董事会决定聘任万全军先生（简历附后）为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长翁康先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，并经上海证券交易所审核无异议。公司第三届董事会决定聘任孔烽先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-041）

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任姚昕女士（简历附后）为公司内部审计负责人（内审部经理），任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会决定聘任万全军先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-041）

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》。

具体内容请详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2019-042）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

董事傅洪、孔烽系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 25 日

相关人员个人简历：

汪建华先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位；曾任职于中国人民解放军总后勤部卫生部信息中心；现任公司董事兼总经理，兼任麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司副总经理。

傅洪先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位；曾任职于中国航空航天远洋测控船基地技术部、中国航空航天远洋测控船基地附属医院信息科、上海复高信息技术有限公司、上海军惠数码科技有限公司、上海紫康计算机科技有限公司、麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司；现任公司董事兼副总经理。

孔烽先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中级会计师，高级经济师；曾任麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司财务总监；现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理，兼任苏州麦迪美创投资管理有限公司监事。

马振华先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位；曾任职于卢湾区发改委、爱建证券投行总部、中国民族证券投行二部、中航证券保荐与承销分公司并购部、四川恒康发展集团/四川赛卓药业股份有限公司、浙江华弘投资管理有限公司；现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事长助理兼投资并购部负责人。

万全军先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师（非执业会员）；曾任职于夏新电子股份有限公司、广东省汽车运输集团有限公司；现任公司证券事务代表。

姚昕女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师（非执业会员），中级会计师；曾任交通银行股份有限公司苏州分行公司业务大客户二部高级经理。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司，投资总监兼内审部负责人。