

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

关于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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2019年10月28日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》。本届监事会同意提名汤志先生、冀强先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2019年第一次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保监事会的正常运行，在第七届监事会监事就任前，公司第六届监事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。

本次换届后，穆乐民先生任期届满后将不再继续担任公司监事职务，仍将继续担任公司其他职务。穆乐民先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对穆乐民先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司监事会

2019 年 10 月 30 日

附件：

第七届监事会非职工监事候选人简历

汤志，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南政法学院，硕士。现任迈瑞医疗监事会主席、国内法律事务部总监。1999 年 7 月至 2003 年 2 月在深圳南山石油有限公司任法律专员。2004 年 11 月至 2007 年 1 月于深圳中兴通讯有限公司任片区法律总监。2007 年 1 月至 2010 年 1 月于 IBM（中国）任法律顾问。自 2010 年起历任迈瑞医疗国内法律事务部经理、副总监、总监。

截至本公告披露日，汤志先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

冀强，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山西医科大学，医学学士。现任迈瑞医疗监察委员会执行主任兼监察办主任。1991 年 10 月至 1994 年 4 月任香港浩源贸易公司业务员。1994 年 4 月至 1997 年 6 月任阿斯特拉(无锡)制药有限公司医药代表。自 1997 年 7 月起历任迈瑞医疗北京分公司销售、太原分公司总经理、西北及华北大区经理、超声产品线副总裁、国内营销管理部副总等职务。

截至本公告披露日，冀强先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。