

蓝帆医疗股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2020年1月9日以电子邮件的方式发出通知，并于2020年1月10日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事10人，实际出席会议董事8人，委托出席会议董事2人，董事刘东先生因个人原因书面委托钟舒乔先生出席会议并代为行使表决权，董事唐柯先生因公务原因书面委托刘文静女士出席会议并代为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于聘任总裁的议案》；

董事会同意聘任刘文静女士为公司总裁，同时刘文静女士仍然担任公司董事长一职，任职期限至本届董事会期满为止。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事、总裁辞职及部分高级管理人员职务调整的公告》；公司独立董事发表了独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于部分副总裁职务调整及增聘副总裁的议案》。

董事会同意对副总裁杨帆先生职务进行调整，杨帆先生在担任公司副总裁的同时，兼任心脑血管事业部总经理、新加坡柏盛国际集团(Biosensors International Group Ltd.)首席执行官，全面负责心脑血管事业部的运营、管理等工作。

董事会同意聘任钱克强先生为公司副总裁，兼任山东吉威医疗制品有限公司总经

理，全面负责心脑血管事业部在大中华区的运营、管理等工作，任职期限至本届董事会期满为止。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事、总裁辞职及部分高级管理人员职务调整的公告》；公司独立董事发表了独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十一日