

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2020-068

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

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

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2020年7月28日以邮件形式发出，会议于2020年7月31日下午17:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事陈政、董事黄乐因工作原因以通讯方式参会）。公司监事俞康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、陆晓艳、全文斌和吴晓强列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

公司财务总监吴晓强先生因工作调整，申请辞去本公司财务总监职务。吴晓强先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

为满足公司管理及未来发展的需要，同意聘任廖上林先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。廖上林先生简历见附页。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第九次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日

附：简历

廖上林先生，中国国籍，1984 年生，管理学硕士。2009 年至今历任广州远洋运输有限公司财务预算主管、中远鞍钢航运股份有限公司财务经理、中远航运股份有限公司财务核算主管、东莞银行股份有限公司财务部预算管理岗、海越能源集团股份有限公司财务部预算业务中心经理、杭州市下城区国投集团股份有限公司财务部主管。2019 年 12 月至 2020 年 7 月曾担任公司监事。